Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/005.100-5 - Associação esportiva e cultural ser
Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14130-5
Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	800,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.554,53
Repasse Público	(+)	270.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	265.784,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.063,96
Total das Despesas		**270.848,93**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	1.505,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.505,60**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.505,60**

Visão Analítica dos Lançamentos

Estorno de Pagamento

Data	Histórico	Valor
03/04/2023	**Banco:** PIX-RECEBIDO-03/0415:39000433393078 22GIOVANNAI **Sistema:** Devoluçao referente atleta Giovanna Inamorato	800,00 800,00
		800,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-14/0814:08LATIFATFYUSUF **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE PIX REJEITADO ERRO DO BANCO	600,00 600,00
22/11/2023	**Banco:** PIX-RECEBIDO-22/1113:38324825290001 85TENDACONSU **Sistema:** TED DEVOLVIDA CNT DEST DO CRED INVAL	954,53 954,53
		1.554,53

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse	135.000,00 135.000,00
11/08/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse	135.000,00 135.000,00
		270.000,00

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:33LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:19BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:42PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Julia Wescenlau Felisberto	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:21JULIAWENCESLAUFELISBER **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:19DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	500,00 500,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:30ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:47ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0315:59ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	100,00 100,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:20LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:17VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:34LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:29GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0314:01GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:39KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:31HELENBHNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:28LARISSAFSNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Isabela de Jesus Clemente	1.000,00 1.000,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:29MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:11ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo -Hellen B H Nascimento	700,00 700,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:38YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0313:42VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
31/03/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-31/0313:10LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00

31/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIALTDA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Juros	2.944,29 2.446,11 498,18
31/03/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIALTDA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Juros	2.351,39 1.953,53 397,86
31/03/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0314:14FLAVIOAUGUSTORIBEIRODE **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
31/03/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0315:00BEATRIZCARVALHOREPE **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Beatriz C Repe	2.400,00 2.400,00
31/03/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0315:00ISABELADEJESUSCLEMENTE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa F S Nascimento	1.000,00 1.000,00
31/03/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE31/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
31/03/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE31/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
31/03/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE31/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
31/03/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE31/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
31/03/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTEA10/02/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
31/03/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTEA10/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:01LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:56BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:08PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:58JULIAWENCESLAUFELISBER **Sistema:** Bolsa Auxilio - Julia Wescenlau Felisberto	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:57DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:07ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:04ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:58LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:05VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:01LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:13FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00

03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:08ISABELAJCFERREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Isabela de Jesus Clemente	1.000,00 1.000,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:02KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:59HELENBHNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:06LARISSAFSNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa F S Nascimento	1.000,00 1.000,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:07MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0411:55ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo -Hellen B H Nascimento	700,00 700,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:02YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/0412:03VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/0412:05LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
03/04/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0411:42SKBRANDS **Sistema:** Material Esportivo Agasalhos - Hummel	16.194,00 16.194,00
03/04/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIALTDA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	1.953,53 1.953,53
03/04/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIALTDA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.446,11 2.446,11
03/04/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0413:38FEDERACAOPAULISTADEHAND **Sistema:** FPHB - Arbitragens, Taxas Administrativas e Inscirçoes	8.131,10 8.131,10
03/04/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0415:51GIOVANNAINAMORATODESOUZ **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
03/04/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA31/03/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	10,00 10,00
03/04/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	20,00 20,00
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40

04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
10/04/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
13/04/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0414:36CONFEDERACAOBRASILEIRADE **Sistema:** CBHB - Arbitragens, Taxas Administrativas e Inscirçoes	4.500,00 4.500,00
20/04/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-20/0409:46CENTROAFSLTDA **Sistema:** CENTRO AVANCADO DE FISIOTERAPIA DE SOROCABA LTDA	1.500,00 1.500,00
20/04/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE20/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
24/04/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0412:20BEATRIZCARVALHOREPE **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Beatriz C Repe	2.400,00 2.400,00
24/04/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/04/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	10,00 10,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:42LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:38BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:46PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:41JULIAWENCESLAUFELISBER **Sistema:** Bolsa Auxilio - Julia Wescenlau Felisberto	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:38DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:46ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:37ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:40LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:45VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:42LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0508:03FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:44GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:43ISABELAJCFERREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Isabela de Jesus Clemente	1.000,00 1.000,00

02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:43KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:41HELENBHNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:45LARISSAFSNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa F S Nascimento	1.000,00 1.000,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:46MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:37ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo -Hellen B H Nascimento	700,00 700,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:43YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0507:44VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
02/05/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-02/0507:39LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE02/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/05/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0512:51CENTROAFSLTDA **Sistema:** CENTRO AVANCADO DE FISIOTERAPIA DE SOROCABA LTDA	1.500,00 1.500,00
04/05/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40

09/05/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0512:29CONFEDERACAOBRASILEIRADE **Sistema:** CBHB - Arbitragens, Taxas Administrativas e Inscirçoes	4.500,00 4.500,00
09/05/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0512:30FEDERACAOPAULISTADEHAND **Sistema:** FPHB - Arbitragens, Taxas Administrativas e Inscirçoes	8.131,10 8.131,10
09/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIAEIRELI **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.446,11 2.446,11
09/05/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIAEIRELI **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	1.953,53 1.953,53
10/05/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
10/05/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA09/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	10,00 10,00
22/05/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0508:50BEATRIZCARVALHOREPE **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Beatriz C Repe	2.400,00 2.400,00
23/05/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA22/05/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	10,00 10,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:32LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:29BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:40PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:31JULIAWENCESLAUFELISBER **Sistema:** Bolsa Auxilio - Julia Wescenlau Felisberto	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:29DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:40ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:28ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:30LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:38VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:32LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:35FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:37GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:34ISABELAJCFERREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Isabela de Jesus Clemente	1.000,00 1.000,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:34KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:31HELENBHNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00

05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:38LARISSAFSNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa F S Nascimento	1.000,00 1.000,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:39MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:28ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo -Hellen B H Nascimento	700,00 700,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:33YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-05/0612:35VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
05/06/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-05/0612:36LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
06/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE05/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
12/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-12/0610:08CENTROAFSLTDA **Sistema:** CENTRO AVANCADO DE FISIOTERAPIA DE SOROCABA LTDA	1.500,00 1.500,00
12/06/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE12/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
13/06/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE12/06/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
19/06/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIAEIRELI **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.446,11 2.446,11

19/06/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIAEIRELI **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	1.953,53 1.953,53
21/06/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0613:34BEATRIZCARVALHOREPE **Sistema:** Beatriz Carvalho Repe	900,00 900,00
22/06/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA21/06/2023 **Sistema:** Tarifa Pix	8,91 8,91
10/07/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/07/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	5,69 5,69
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:23LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:14BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-11/0816:24PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:18JULIAWFELISBERTO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Julia Wescenlau Felisberto	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:18ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:15DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:13ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:21LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-11/0816:42VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:21LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:31FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:15GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	800,00 800,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:17ISABELAJCFERREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Isabela de Jesus Clemente	1.000,00 1.000,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:19KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:16HELENBHNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-11/0816:20LARISSAFSNASCIMENTO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa F S Nascimento	1.000,00 1.000,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-11/0816:24MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:39ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo -Hellen B H Nascimento	700,00 700,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:29YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00

11/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-11/0816:25VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-11/0816:20LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
11/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria **Sistema:** Juros referente aluguel	2.358,55 1.953,53 405,02
11/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria **Sistema:** Juros referente aluguel	2.953,25 2.446,11 507,14
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE11/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/08/2023	**Banco:** TARIFARENOVAï¿½ï¿½OCADASTRO-COBRANï¿½AREFERENTEA05/07/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	60,50 60,50
11/08/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRPARCREFA10/07/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	58,31 58,31
11/08/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTEA10/08/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	64,00 64,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:43LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:03BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0813:47PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00

14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:25ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:23DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:02ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	800,00 800,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:27LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0814:33VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:27LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:40LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0816:35FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:23GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	1.000,00 1.000,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:53YASMIMRODRIGUESMELO **Sistema:** Bolsa Auxilio Yasmim Rodrigues	500,00 500,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:25KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0814:44ATALITARAMOSTERENCE **Sistema:** Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence	500,00 500,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0813:46MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:01ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:50YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0813:49VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0814:22LARISSADOMINGUESBATIST **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista	500,00 500,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-14/0813:39LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40

15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
15/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE14/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
17/08/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0822:22ASSAIATACADISTA **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Assai	2.407,44 2.407,44
21/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.446,11 2.446,11
21/08/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	1.953,53 1.953,53
28/08/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0822:12ASSAIATACADISTA **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Assai	2.405,55 2.405,55
31/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-31/0809:47THAMIRISMADEIRADUARTE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte	1.000,00 1.000,00
31/08/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE31/08/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:26LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00

04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:30BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:33PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:29ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:30DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:31ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	800,00 800,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:27LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:31VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:28LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:24THAMIRISMADEIRADUARTE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte	1.000,00 1.000,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:23FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:29GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	1.000,00 1.000,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:25YASMIMRODRIGUESMELO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista	500,00 500,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:28KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:32ATALITARAMOSTERENCE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo	500,00 500,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:34MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:22ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:24YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/0911:25VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:33LARISSADOMINGUESBATIST **Sistema:** Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence	500,00 500,00
04/09/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/0911:35LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40

05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/09/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
11/09/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE11/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
19/09/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.520,40 2.520,40
19/09/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.027,45 2.027,45
21/09/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0922:40ASSAIATACADISTA **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Assai	2.400,66 2.400,66
29/09/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0916:10TIAGONORDI **Sistema:** Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi	500,00 500,00
02/10/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA29/09/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	4,95 4,95
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:41LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:38BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:46PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:39ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:39DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:37ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	800,00 800,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:41LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:46VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00

03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:40LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:42THAMIRISMADEIRADUARTE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte	1.000,00 1.000,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:48FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:39GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	1.000,00 1.000,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:43YASMIMRODRIGUESMELO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista	500,00 500,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:40KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:43ATALITARAMOSTERENCE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo	500,00 500,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:45MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:37ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:43YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-03/1015:42VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:45LARISSADOMINGUESBATIST **Sistema:** Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence	500,00 500,00
03/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-03/1015:44LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40

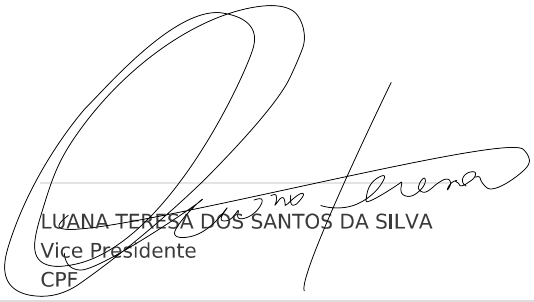
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/10/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE03/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
05/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1015:23TIAGONORDI **Sistema:** Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi	500,00 500,00
06/10/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA05/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	4,95 4,95
10/10/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/10/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00
18/10/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.520,40 2.520,40
18/10/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDACONSULTORIAIMOBILIARIA **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.027,45 2.027,45
26/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1022:14ASSAIATACADISTA **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Assai	2.401,15 2.401,15
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:34LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:29BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:35PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:31ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:30DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:28ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	800,00 800,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:33LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:36VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:33LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:35THAMIRISMADEIRADUARTE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte	1.000,00 1.000,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:39FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:30GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	1.000,00 1.000,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:36YASMIMRODRIGUESMELO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:31KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00

01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:29ATALITARAMOSTERENCE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:34MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:28ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:37YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-01/1109:36VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:33LARISSADOMINGUESBATIST **Sistema:** Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-01/1109:32LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
01/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1119:07TIAGONORDI **Sistema:** Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi	500,00 500,00
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
01/11/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	1,40 1,40
03/11/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA01/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	4,95 4,95
10/11/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/11/2023 **Sistema:** Tarifa Bancaria	64,00 64,00

17/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1117:24ASSAIATACADISTA **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta - Assai	2.412,25 2.412,25
20/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** TED DEVOLVIDA CNT DEST DO CRED INVAL	954,53 954,53
20/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Juros	2.520,40 2.042,88 477,52
22/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.017,45 2.017,45
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/1210:28LETICIAFOLIVEIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão	700,00 700,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/1210:25BEATRIZCREPE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A- 04/1210:29PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** Bolsa Auxilio - Pietra C Martin	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:26ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira	700,00 700,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:25DANIELEDELIMAAMORIM **Sistema:** Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim	500,00 500,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/1210:24ARIADNETMOREIRA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira	800,00 800,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:27LAYLAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva	500,00 500,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A- 04/1210:30VITORIADEPAULAOLIVEIR **Sistema:** Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/1210:27LATIFATFYUSUF **Sistema:** Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:29THAMIRISMADEIRADUARTE **Sistema:** Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte	1.000,00 1.000,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:33FLAVIOAUGUSTOROLIVEIR **Sistema:** Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira	2.000,00 2.000,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-04/1210:25GIOVANNAISOUZA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza	1.000,00 1.000,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:30YASMIMRODRIGUESMELO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista	500,00 500,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:26KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio	700,00 700,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A- 04/1210:24ATALITARAMOSTERENCE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo	500,00 500,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A- 04/1210:28MELISSAROCHADASILVA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:24ANACSANTOSCONSTANCIO **Sistema:** Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia	700,00 700,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:30YASMINCOSTABARBOSA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa	800,00 800,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 04/1210:30VICTORIACMARCALHORA **Sistema:** Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva	600,00 600,00

04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/1210:27LARISSADOMINGUESBATIST **Sistema:** Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence	500,00 500,00
04/12/2023	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A-04/1210:26LAISFERREIRAGRAVE **Sistema:** Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal	600,00 600,00
04/12/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1216:20TIAGONORDI **Sistema:** Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi	500,00 500,00
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANï¿½AREFERENTE04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/12/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA04/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	4,95 4,95
11/12/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE11/12/2023 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	71,00 71,00
15/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.520,40 2.520,40
28/12/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria	2.027,45 2.027,45
Despesas Planejadas		**265.784,97**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**5.063,96**
Total das Despesas		**270.848,93**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**



LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Vice Presidente
CPF