

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data	Destinatário	Débito	Crédito	Conta Corrente	Aplicação	Observação	Documentos
			R\$ 0,09			Saldo Inicial	
19/05/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.009,00		Parcela 01/09	extrato
26/05/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 8.009,00		Parcela 02/09	extrato
02/06/2017	Aplicação BB	R\$ 8.000,00		R\$ 0,09	R\$ 8.000,00		extrato
07/06/2017	Zanin Supermercado	R\$ 1.892,20		-R\$ 1.892,11		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Roseli Marques	R\$ 2.694,81		-R\$ 4.586,92		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Regina Ferreira	R\$ 1.831,50		-R\$ 6.418,42		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Titulo - Café Castel	R\$ 420,00		-R\$ 6.838,42		Gêneros Alimentícios	sim
07/06/2017	Resgate BB				-R\$ 7.000,00		extrato
			R\$ 7.000,00	R\$ 161,58	R\$ 1.000,00		extrato
07/06/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 6,72	***	extrato
07/06/2017	Resgate BB				-R\$ 6,72		extrato
			R\$ 6,72	R\$ 168,30	R\$ 1.000,00		extrato
16/06/2017	Revelino Aparecido	R\$ 469,70		-R\$ 301,40		Gêneros Alimentícios	sim
16/06/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 198,60	R\$ 500,00		extrato
16/06/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,46	***	extrato
16/06/2017	Resgate BB				-R\$ 1,46		extrato
			R\$ 1,46	R\$ 200,06	R\$ 500,00		extrato
20/06/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,06		Parcela 03/09	extrato
20/06/2017	Edilene Costa	R\$ 250,00		R\$ 3.950,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Sonia Maria	R\$ 250,00		R\$ 3.700,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 250,00		R\$ 3.450,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Joana Maria	R\$ 250,00		R\$ 3.200,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Priscila de Paula	R\$ 250,00		R\$ 2.950,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Maria de Fatima	R\$ 250,00		R\$ 2.700,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Osmar Marques	R\$ 250,00		R\$ 2.450,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Elza Donizete	R\$ 250,00		R\$ 2.200,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Celina Batista	R\$ 250,00		R\$ 1.950,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Roseli Marques	R\$ 250,00		R\$ 1.700,06		Recursos Humanos	sim
20/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 1.699,11		Despesas Bancárias	sim
27/06/2017	BB Renda Fixa	R\$ 1.699,11		R\$ -	R\$ 1.699,11		extrato
30/06/2017	Rendimento Líq. BB Renda			R\$ -	R\$ 1,68		extrato
30/06/2017	Rendimento CDB			R\$ -	R\$ 3,10		extrato
				R\$ -	R\$ 2.203,89		extrato
24/07/2017	Supereconomico	R\$ 1.126,52		-R\$ 1.126,52		Gêneros Alimentícios	sim

24/07/2017	Revelino Aparecido	R\$ 579,61		-R\$ 1.706,13	R\$ 2.203,89	Gêneros Alimentícios	sim
24/07/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00	CDB	extrato
			R\$ 500,00	-R\$ 1.206,13	R\$ 1.703,89		extrato
24/07/2017	BB Renda Fixa				-R\$ 1.206,13	bb renda fixa	extrato
			R\$ 1.206,13	R\$ -	R\$ 497,76		extrato
24/07/2017	Rendimento de Aplicação			R\$ -	R\$ 2,63	***	extrato
24/07/2017	Resgate BB				-R\$ 5,73		extrato
			R\$ 5,73	R\$ 5,73	R\$ 494,66		extrato
24/07/2017	Rendimento Líq. BB Renda				R\$ 6,93		extrato
				R\$ 5,73	R\$ 501,59		extrato
18/08/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 250,00		-R\$ 244,27	R\$ 501,59	Recursos Humanos	sim
18/08/2017	Renda Fixa BB				-R\$ 244,27		extrato
			R\$ 244,27	R\$ -	R\$ 257,32		extrato
30/08/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		Parcela 04/09	extrato
30/08/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00		Parcela 05/09	extrato
30/08/2017	Aplicação BB	-R\$ 8.000,00		R\$ -	R\$ 8.000,00		extrato
30/08/2017	Rendimento Líq. BB Renda				R\$ 1,91		extrato
30/08/2017	Rendimento CDB				R\$ 2,24		extrato
				R\$ -	R\$ 8.261,47		extrato
08/09/2017	Gabriela Antun	R\$ 225,00		-R\$ 225,00		Gêneros Alimentícios	sim
08/09/2017	Celina Batista	R\$ 717,50		-R\$ 942,50		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Celina Batista	R\$ 1.787,72		-R\$ 2.730,22	R\$ 8.261,47	Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Resgate BB				-R\$ 3.000,00		extrato
			R\$ 3.000,00	R\$ 269,78	R\$ 5.261,47		extrato
08/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 3,04	***	extrato
08/09/2017	Resgate BB				-R\$ 5,28		extrato
			R\$ 5,28	R\$ 275,06	R\$ 5.259,23		extrato
11/09/2017	Supereconomico	R\$ 800,00		-R\$ 524,94		Gêneros Alimentícios	sim
11/09/2017	Supereconomico	R\$ 675,00		-R\$ 1.199,94		Gêneros Alimentícios	sim
11/09/2017	Sblandiano	R\$ 627,75		-R\$ 1.827,69		Gêneros Alimentícios	sim
11/09/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.232,01		-R\$ 3.059,70		Recursos Humanos	sim
11/09/2017	Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.616,19		-R\$ 4.675,89		Recursos Humanos	sim
11/09/2017	Hercineu Scal	R\$ 460,00		-R\$ 5.135,89		Material de Consumo	sim
11/09/2017	Tarifa	R\$ 9,40		-R\$ 5.145,29	R\$ 5.259,23	Despesa Bancária	extrato
11/09/2017	Resgate BB				-R\$ 5.000,00		extrato
			R\$ 5.000,00	R\$ 145,29	R\$ 259,23		extrato
11/09/2017	BB Renda Fixa				-R\$ 145,29		extrato
			R\$ 145,29	R\$ -	R\$ 113,94		extrato
11/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 10,10	***	extrato

11/09/2017	Resgate BB				-R\$ 10,10		extrato
			R\$ 10,10	R\$ 10,10	R\$ 113,94		extrato
18/09/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.010,10		Parcela 06/09	extrato
19/09/2017	Aplicação BB	-R\$ 4.000,00		R\$ 10,10	R\$ 4.000,00		extrato
26/09/2017	Vergílio Combu.	R\$ 889,00		-R\$ 878,90	R\$ 4.113,94	Combustível	sim
26/09/2017	Resgate BB				-R\$ 1.000,00		extrato
			R\$ 1.000,00	R\$ 121,10	R\$ 3.113,94		extrato
26/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,32	***	extrato
26/09/2017	Resgate BB				-R\$ 1,32		extrato
			R\$ 1,32	R\$ 122,42	R\$ 3.113,94		extrato
29/09/2017	Rendimento Líq. BB Renda				R\$ 0,29		extrato
29/09/2017	Rendimento CDB				R\$ 6,30		extrato
				R\$ 122,42	R\$ 3.120,53		extrato
06/10/2017	João Aparecido	R\$ 2.274,58		-R\$ 2.152,16		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.153,16	R\$ 3.120,53	Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Resgate BB				-R\$ 2.500,00		extrato
			R\$ 2.500,00	R\$ 346,84	R\$ 620,53		extrato
06/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 2,25	***	extrato
06/10/2017	Resgate BB				-R\$ 8,55		extrato
			R\$ 8,55	R\$ 355,39	R\$ 614,23		extrato
09/10/2017	Titulo	R\$ 902,52		-R\$ 547,13		Material de Consumo	sim
09/10/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	-R\$ 47,13	R\$ 114,23		extrato
09/10/2017	BB Renda Fixa				-R\$ 50,00		extrato
			R\$ 50,00	R\$ 2,87	R\$ 64,23		extrato
09/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,85	***	extrato
09/10/2017	Resgate BB				-R\$ 1,85		extrato
			R\$ 1,85	R\$ 4,72	R\$ 64,23		extrato
19/10/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.004,72		Parcela 07/09	extrato
19/10/2017	Aplicação BB	-R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00		extrato
				R\$ 4,72	R\$ 4.064,23		extrato
31/10/2017	Rendimento Liq. Renda Fixa				R\$ 0,16		extrato
31/10/2017	Rendimento CDB				R\$ 8,16		extrato
				R\$ 4,72	R\$ 4.072,55		extrato
08/11/2017	Erica Regina	R\$ 2.411,77		-R\$ 2.407,05	R\$ 4.072,55	Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Resgate BB				-R\$ 2.500,00		extrato
			R\$ 2.500,00	R\$ 92,95	R\$ 1.572,55		extrato
08/11/2017	Resgate BB				-R\$ 8,10		extrato
			R\$ 8,10	R\$ 101,05	R\$ 1.564,45		extrato

14/11/2017	Recurso Próprio		R\$ 30,00	R\$ 131,05			extrato
14/11/2017	Vergilio Combu.	R\$ 1.049,44		-R\$ 918,39		Combustível	sim
14/11/2017	Maria de Fatima	R\$ 250,00		-R\$ 1.168,39		Recursos Humanos	sim
14/11/2017	Hercineu Scal	R\$ 250,00		-R\$ 1.418,39		Material de Consumo	sim
14/11/2017	Tarifa	R\$ 9,40		-R\$ 1.427,79	R\$ 1.564,45	Despesas Bancárias	extrato
14/11/2017	Resgate BB				-R\$ 1.500,00		extrato
			R\$ 1.500,00	R\$ 72,21	R\$ 64,45		extrato
14/11/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 6,24	***	extrato
14/11/2017	Resgate BB				-R\$ 6,30		extrato
			R\$ 6,30	R\$ 78,51	R\$ 64,39		extrato
24/11/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.078,51	R\$ 64,39	Parcela 08/09	extrato
24/11/2017	Zanin Supermercado	R\$ 867,17		R\$ 3.211,34		Gêneros Alimentícios	sim
24/11/2017	Titulo	R\$ 180,58		R\$ 3.030,76		Material de Consumo	sim
27/11/2017	Aplicação BB	-R\$ 3.000,00		R\$ 30,76	R\$ 3.000,00		extrato
				R\$ 30,76	R\$ 3.064,39		extrato
30/11/2017	Rendimento Liq. BB Renda				-R\$ 0,07		extrato
30/11/2017	Rendimento CDB				R\$ 2,16		extrato
				R\$ 30,76	R\$ 3.066,48		extrato
07/12/2017	Priscila de Paula	R\$ 1.173,61		-R\$ 1.142,85		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.222,40		-R\$ 2.365,25	R\$ 3.066,48	Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Resgate BB				-R\$ 2.500,00		extrato
			R\$ 2.500,00	R\$ 143,75	R\$ 566,48		extrato
07/12/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 4,73	***	extrato
07/12/2017	Resgate BB				-R\$ 4,80		extrato
			R\$ 4,80	R\$ 139,55	R\$ 566,41		extrato
21/12/2017	Titulo	R\$ 323,70		-R\$ 184,15		Material de Consumo	sim
21/12/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 315,85	R\$ 66,41		extrato
21/12/2017	Resgate BB				-R\$ 2,09		extrato
			R\$ 2,09	R\$ 317,94	R\$ 64,32		extrato
26/12/2017	Hercineu Scal	R\$ 250,00		R\$ 67,94		Material de Consumo	sim
26/12/2017	Tarifa	R\$ 9,40		R\$ 58,54			extrato
27/12/2017	Termo de Parceria		R\$ 4.000,00	R\$ 4.058,54	R\$ 64,32	Parcela 09/09	extrato
29/12/2017	Rendimento Liq. BB Renda				R\$ 0,26		extrato
				R\$ 4.058,54	R\$ 64,58		extrato
05/01/2018	Supermercado U	R\$ 358,30		R\$ 3.700,24	R\$ 64,58	Gêneros Alimentícios	sim
05/01/2018	Gabriela Antun	R\$ 210,00		R\$ 3.490,24		Gêneros Alimentícios	sim
05/01/2018	Maria de Fatima	R\$ 1.045,71		R\$ 2.444,53		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	João Aparecido	R\$ 1.766,37		R\$ 678,16		Recursos Humanos	sim

08/01/2018	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 677,16		Despesas Bancárias	sim
18/01/2018	Recurso Proprio		R\$ 310,00	R\$ 987,16	R\$ 64,58		extrato
18/01/2018	Vergilio Combu.	R\$ 1.048,00		-R\$ 60,84		Combustível	sim
					-R\$ 60,84		extrato
18/01/2018	BB Renda Fixa		R\$ 60,84	R\$ -	R\$ 3,74		extrato
19/01/2018	Rendimendo Liq. BB Renda				R\$ 0,08		extrato
					R\$ 3,82		extrato
					-R\$ 3,82		extrato
19/01/2018	BB Renda Fixa		R\$ 3,82		R\$ -		extrato
VALOR FINAL				R\$ 3,82	R\$ -		extrato