

10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	1.309,46 1.309,46
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	690,34 690,34
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	928,40 928,40
10/12/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - GRRF Adriana Petrucio	561,78 561,78
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vole Transporte Funcionarios Mês 12/2018	169,20 169,20
10/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Rescisões Trabalhistas Adriana Petrucia da Silva Oliveira	1.982,28 1.982,28
10/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
12/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: 13º Salário Integral Mês 12/2018	20.097,52 20.097,52
14/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Ticket Alimentação Mês 12/2018	430,50 430,50
14/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 5r/13º Salário FOLHA 12/2018	95,28 95,28
14/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: Pis - 13º Salário - 12/2018	490,38 490,38
14/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Escritório e escolar	83,00 83,00
14/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: 13º Salário - Pensão Judicial	115,00 115,00
14/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: 13º Salário Integral Mês 12/2018	122,67 122,67
14/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
14/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
14/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
14/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
14/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: DEB TARIFA	55,65 55,65
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção de Equipamentos / Pelôgio de Ponto	320,00 320,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Fretamento Van com motorista	12.583,00 12.583,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	972,56 972,56
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	236,42 236,42
18/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Utensílios Domésticos	250,20 250,20
18/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet/Telefone	99,38 99,38
18/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Utensílios Domésticos	219,55 219,55
18/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	29,05 29,05
18/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
18/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção Predial	605,90 605,90
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Táxi	198,10 198,10
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Dedução Casa Meninas	310,81 310,81

19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Dedetização Casa Meninos	349,38 349,38
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	219,45 219,45
19/12/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - GRPF Fernando Almeida	816,34 816,34
19/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet/Telefone	249,11 249,11
19/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet/Telefone	286,07 286,07
19/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Rescisões Trabalhistas Fernando Almeida Teles	2.663,11 2.663,11
19/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TP TEV IBC	1,00 1,00
21/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Xerox	17,20 17,20
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IPRF S/NF 2826 - Star Cooper	117,00 117,00
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IPRF S/FOLHA 12/2018	1.065,79 1.065,79
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: CSRF S/NF 6603 - Estoril Clean	17,15 17,15
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: Pis - 12/2018	846,07 846,07
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: CSRF S/NF 6602 - Estoril Clean	19,26 19,26
21/12/2018	Banco: PAG GPS Sistema: GPS S/NF 6605 Estoril Clean	40,54 40,54
21/12/2018	Banco: PAG GPS Sistema: GPS S/NF 6602 - Laboril Clean	45,56 45,56
21/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Contábeis 12/2018	2.570,00 2.570,00
21/12/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Contribuição Assistencial Parcial 12/2018	858,20 858,20
21/12/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: FGTS Parcial 12/2018	8.539,88 8.539,88
21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TP TEV IBC	1,00 1,00
21/12/2018	Banco: TP TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
26/12/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Alimentação	174,00 174,00
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Exame Ocupacional	54,00 54,00
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	1.166,50 1.166,50
26/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Folha de Pagamento - 12/2018 Pensão Judicial	345,00 345,00
26/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Escriório e Escolar	179,70 179,70
26/12/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TAR DOC IN	9,50 9,50
26/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
26/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
26/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: Folha de Pagamento Mês 12/2018	69.225,88 69.225,88
26/12/2018	Banco: MANUT CTA Sistema: Manut CTA	42,00 42,00

27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção Predial	122,80 122,80
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Gás de Cozinha	590,00 590,00
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório e escolar	252,85 252,85
27/12/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Alimentação	147,00 147,00
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório e escolar	399,25 399,25
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicamentos Sistema: Medicamentos Sistema: Material de Higiene e Limpeza	932,82 643,94 94,73 194,15
27/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Folha de Pagamento Mês 12/2018 Waldelma Santana	1.010,06 1.010,06
27/12/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TAR DOC IN	9,50 9,50
27/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
28/12/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Alimentação	1.202,36 1.202,36
28/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
28/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
Despesas Planejadas		155.290,27
Despesas Não Planejadas		9.360,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		164.651,08

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

*Ana Paula Clemente Gonzaga*  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Presidente AAP  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X

*Carlos Henrique Vinha*  
 Carlos Henrique Vinha  
 Tesoureiro  
 CPF 019.328.488-00  
 RG 11.961.219-7