

## CONTROLE BANCÁRIO

ACESSE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	CLASSIFICAÇÃO
1			SALDO EM 28/09				
2	02/10/2023		PIX TRANSF MARILIA02/10	R\$ 120,00			RECEB DE DOAÇÃO
3	02/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
4	03/10/2023		Sispag IUGU SERV INT SA	R\$ 2.544,45		RESGATE RISU	RECEB DE DOAÇÃO
5	03/10/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 2.354,46		
6	03/10/2023		Tar Conta Certa 09/23		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
7	03/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	04/10/2023		Sispag Fornecedores / SORVETES KARU		R\$ 5.100,00	PICOLÉ / NF 5337	DIA DAS CRIANÇAS
9	04/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 4.090,48			
10	04/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 1.009,52			RENDIMENTO
11	04/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
12	05/10/2023		Sispag Fornecedores / FRIOS PARANÁ		R\$ 125,00	CAIXA DE FRANGO / NF 2750	CESTAS BÁSICAS
13	05/10/2023		Sispag Fornecedores / CESTAS OTIMO		R\$ 425,00	CESTAS BÁSICAS / NF 6054	CESTAS BÁSICAS
14	05/10/2023		PIX TRANSF KAROL V05/10	R\$ 60,00			RECEB DE DOAÇÃO
15	05/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 392,84			
16	05/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 97,16			RENDIMENTO
17	05/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
18	06/10/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 16.500,00	BRINQUEDOS / NF 108226	DIA DAS CRIANÇAS
19	06/10/2023		Sispag Fornecedores / CARLOS LACERDA BEZERRA DO NASC		R\$ 2.200,00	RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
20	06/10/2023		Sispag Fornecedores / LUIZ GUILHERME DE ANDRADE FERN		R\$ 160,00	TRANSP. LUIZ GUILHERME DE ANDRADE - 1/2 RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
21	06/10/2023		Sispag Fornecedores / ALEXANDRE DAMIÃO SOUZA E SOUSA		R\$ 2.000,00	JOGOS ELETRÔNICOS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
22	06/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 16.716,95			
23	06/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 4.143,05			RENDIMENTO
24	06/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
25	09/10/2023		Sispag Fornecedores / JOSE MARCOS DE SOUZA CAVALCANT		R\$ 400,00	TRANSPORTE CRIANÇAS - ASS. MÃES UNIDAS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
26	09/10/2023		Sispag Fornecedores / LUIZ GUILHERME DE ANDRADE FERN		R\$ 160,00	TRANSP. LUIZ GUILHERME DE ANDRADE - 2/2 RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
27	09/10/2023		Sispag Fornecedores / EDVANDRO BAZILIO DA SILVA		R\$ 800,00	TRANSPORTE CRIANÇAS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
28	09/10/2023		Sispag Fornecedores / GUTEMBERG COSTA DA SILVA		R\$ 1.150,00	TRANSPORTE CRIANÇAS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
29	09/10/2023		Sispag Fornecedores / MATHEUS CASTRO DA SILVA		R\$ 908,10	KIT HIGIENE (EXTRA) / NF E RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
30	09/10/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 3.850,00	ÁGUA E GELO / COMPROVANTE	DIA DAS CRIANÇAS
31	09/10/2023		Sispag Fornecedores / TRANSPORTES ELSHADAI		R\$ 1.800,00	TRANSPORTE CRIANÇAS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
32	09/10/2023		Sispag Fornecedores / MATHEUS CASTRO DA SILVA		R\$ 488,70	KIT HIGIENE (EXTRA) / NF + COMP + RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
33	09/10/2023		Sispag Fornecedores / MERCANTIL MUNDIAL		R\$ 861,50	PIPOCA / NF 32	DIA DAS CRIANÇAS
34	09/10/2023		Sispag Fornecedores / KELLYANE VASCONCELOS DA MOTA		R\$ 412,50	1100 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE - PAG. 2/2 / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
35	09/10/2023		Sispag Fornecedores / ALICETUR TRANSPORTE E TURISMO		R\$ 1.600,00	RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
36	09/10/2023		Sispag Fornecedores / WAGNER BARBOSA DE SOUZA		R\$ 500,00	TRANSPORTE CRIANÇAS - INST. OASIS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS

37	09/10/2023		Sispag Fornecedores / RODRIGO PAULA DE ALMEIDA		R\$ 4.000,00	PAG. 2/2 - BRINQUEDOS INFLÁVEIS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
38	09/10/2023		Sispag Fornecedores / RENE BARBOSA DE SOUZA		R\$ 850,00	CAMINHÃO PIPA (RETORNA DIA 01/02)	DIA DAS CRIANÇAS
39	09/10/2023		Sispag Fornecedores / COMERCIAL CINTRAO		R\$ 2.200,00	BANANA / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
40	09/10/2023		Sispag Fornecedores / TRANSJHOW		R\$ 450,00	TRANSPORTE CRIANÇAS - COM. DA ALVORADA / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
41	09/10/2023		PIX TRANSF JESSICA07/10	R\$ 30,00			RECEB DE DOAÇÃO
42	09/10/2023		PIX TRANSF VIVIANE07/10	R\$ 400,00			RECEB DE DOAÇÃO
43	09/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 16.021,73			
44	09/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 3.979,08			RENDIMENTO
45	09/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
46	10/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
47	11/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
48	13/10/2023		PIX TRANSF CLEBER 13/10	R\$ 50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
49	13/10/2023		PIX TRANSF Delia A13/10	R\$ 20,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
50	13/10/2023		PIX TRANSF DARCICL13/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
51	13/10/2023		PIX TRANSF FABIO G13/10	R\$ 10,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
52	13/10/2023		PIX TRANSF Isis Ca13/10	R\$ 20,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
53	13/10/2023		PIX TRANSF Jose Ca13/10	R\$ 100,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
54	13/10/2023		PIX TRANSF Karol V13/10	R\$ 50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
55	13/10/2023		PIX TRANSF LINDINA13/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
56	13/10/2023		PIX TRANSF Mario L13/10	R\$ 100,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
57	13/10/2023		PIX TRANSF MARIA D13/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
58	13/10/2023		PIX TRANSF MARIA H13/10	R\$ 8,40		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
59	13/10/2023		PIX TRANSF ROSENEI13/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
60	13/10/2023		PIX TRANSF ROZEMAR13/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
61	13/10/2023		PIX TRANSF 45.624.13/10	R\$ 20,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
62	13/10/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 403,41		
63	13/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
64	16/10/2023		Sispag Fornecedores / CESTAS OTIMO		R\$ 7.369,00	CESTAS BÁSICAS / NF 6093	SOS AMAZÔNIA
65	16/10/2023		PIX TRANSF ARLEIDE14/10	R\$ 200,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
66	16/10/2023		PIX TRANSF BRUNO T14/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
67	16/10/2023		PIX TRANSF CLEYSE 16/10	R\$ 50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
68	16/10/2023		PIX TRANSF Elionet14/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
69	16/10/2023		PIX TRANSF EDINEID14/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
70	16/10/2023		PIX TRANSF ERIK W16/10	R\$ 40,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
71	16/10/2023		PIX TRANSF GUILHER14/10	R\$ 10,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
72	16/10/2023		PIX TRANSF Joglem 14/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
73	16/10/2023		PIX TRANSF JOAO FL14/10	R\$ 50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
74	16/10/2023		PIX TRANSF JOICE K15/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
75	16/10/2023		PIX TRANSF JOSYE S16/10	R\$ 100,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
76	16/10/2023		PIX TRANSF LUIS FE16/10	R\$ 300,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
77	16/10/2023		PIX TRANSF LUIS FE16/10	R\$ 300,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
78	16/10/2023		PIX TRANSF LUIZ RI14/10	R\$ 5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
79	16/10/2023		PIX TRANSF Maria d14/10	R\$ 10,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO

80	16/10/2023		PIX TRANSF MARIA C14/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
81	16/10/2023		PIX TRANSF MARINA 14/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
82	16/10/2023		PIX TRANSF NECY CU14/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
83	16/10/2023		PIX TRANSF NIVELLE15/10	R\$	50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
84	16/10/2023		PIX TRANSF Renata 15/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
85	16/10/2023		PIX TRANSF RAINARA16/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
86	16/10/2023		PIX TRANSF Vera Lu14/10	R\$	5,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
87	16/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	4.957,49			
88	16/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1.241,52			RENDIMENTO
89	16/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
90	17/10/2023		Sispag Fornecedores / MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS			R\$ 670,00	100 GALÕES DE ÁGUA - 5 LITROS / NF 599529	SOS AMAZÔNIA
91	17/10/2023		PIX TRANSF Giselle17/10	R\$	150,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
92	17/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	415,67			
93	17/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	104,32			RENDIMENTO
94	17/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
95	18/10/2023		PIX TRANSF INGRIDE18/10	R\$	15,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
96	18/10/2023		PIX TRANSF JOELMA 18/10	R\$	100,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
97	18/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
98	19/10/2023		Sispag Fornecedores / NILCILENE TORRES DE SENA			R\$ 200,00	TRAVESSIA BARCO / RECIBO	SOS AMAZÔNIA
99	19/10/2023		PIX TRANSF Leticia19/10	R\$	45,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
100	19/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	31,95			
101	19/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	8,05			RENDIMENTO
102	19/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
103	20/10/2023		PIX TRANSF VIVIANY20/10	R\$	50,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
104	20/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
105	23/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
106	25/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
107	26/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
108	27/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
109	30/10/2023		Sispag Fornecedores / MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS			R\$ 764,00	100 GALÕES DE ÁGUA - 5 LITROS / NF 609756	SOS AMAZÔNIA
110	30/10/2023		Sispag Fornecedores / CESTAS OTIMO			R\$ 7.920,00	CESTAS BÁSICAS / NF 6114	SOS AMAZÔNIA
111	30/10/2023		PIX TRANSF RAFAEL 28/10	R\$	100,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
112	30/10/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	6.796,50			
113	30/10/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1.737,51			RENDIMENTO
114	30/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
115	31/10/2023		PIX TRANSF LETICIA31/10	R\$	300,00		SOS AMAZÔNIA	RECEB DE DOAÇÃO
116	31/10/2023		Apl Aplic Aut Mais			R\$ 300,01		
117	31/10/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					