



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | NOME DO CREDOR | DOCUMENTO | NOTA FISCAL | VALOR |
| 15/10/2021 | PARCELA ÚNICA - 100% | R\$ 130.000,00 | 20/10/2021 | KATIA SILEIDE | 555.944.000.010.068 | 100 | 2.500,00 |
| 25/10/2021 | DEPÓSITO TARIFAS | R\$ 151,44 | 20/10/2021 | JBO ASSESSORIA | 102.001 | 174 | 9.600,00 |
| | | | 20/10/2021 | TAR TRANSF RECURSO | 852.931.200.249.688 | - | 1,20 |
| | | | 20/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 852.931.200.404.246 | - | 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | FABIANA BATISTA | 102.101 | 011 | 6.000,00 |
| | | | 21/10/2021 | JOSE RENATO | 102.102 | 600 | 11.100,00 |
| | | | 21/10/2021 | JOSE RENATO | 102.103 | 599 | 12.000,00 |
| | | | 21/10/2021 | JOSE RENATO | 102.104 | 598 | 11.000,00 |
| | | | 21/10/2021 | JOSE RENATO | 102.105 | 597 | 20.300,00 |
| | | | 21/10/2021 | CONTABILIDADE FRANCISCO | 102.106 | 021686 | 1.800,00 |
| | | | 21/10/2021 | CICERO ALEXANDRE | 102.107 | 069 | 553,00 |
| | | | 21/10/2021 | RETÓRICA EVENTOS | 102.108 | 2021-056 | 7.600,00 |
| | | | 21/10/2021 | RETÓRICA EVENTOS | 102.109 | 2021-055 | 15.255,00 |
| | | | 21/10/2021 | MATHEUS DALCIM LOPES DA FONSECA | 102.110 | 097 | 6.800,00 |
| | | | 21/10/2021 | VIA ÚNICA GRÁFICA | 102.111 | 3271 | 3.192,00 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.105 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.106 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.107 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.108 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.109 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.110 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.111 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.112 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.113 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.114 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 21/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 872.941.100.170.115 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 22/10/2021 | RL & SP SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 102.201 | 025 | 10.000,00 |
| | | | 22/10/2021 | RENATA CARDAMONI | 102.202 | 034 | 9.300,00 |
| | | | 22/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 852.951.100.017.029 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 22/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 852.951.100.017.030 | - | R\$ 10,45 |
| | | | 25/10/2021 | POLYANA PACHECO | 102.501 | 064 | 3.000,00 |
| | | | 25/10/2021 | TAR DOC/TED-E | 862.981.200.093.572 | - | R\$ 10,45 |
| TOTAL | | R\$ 130.151,44 | TOTAL | | | | R\$ 130.157,95 |

São Paulo, 27 de Dezembro de 2021.

Presidente

Amir Gomes Mazloum

RG: 38.359.662-2 – CPF: 237.719.253-04

Contador

JOÃO REINALDO DE FRANCISCO

CRC: 107.253