



**ÓRGÃO CONCESSOR:** Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
**CONVENIADA:** Comunidade Só Por Hoje  
**CNPJ:** 00.734.543/0006-47  
**ENDEREÇO:** Estrada Vicinal Potirendaba-Mendonça, Km 09, Bairro: Coqueiral, Potirendaba -SP  
**RESPONSÁVEL LEGAL:** Carlos Alberto da Silva  
**CPF:** 029.737.738-81  
**OBJETO:** Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede da saúde.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**CONVÊNIO Nº:** PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
**DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**RP 17**  
**VIGÊNCIA:** 01/11/2017 a 31/03/2019

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

#### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Luiz Henrique Jurkovich

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Banco</b>	do Brasil	<b>Agência</b>	6920-5	<b>Período</b>	<b>01/11/2017</b>	a	<b>31/12/2018</b>
				<b>Conta Corrente</b>	24.029-x		

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31.12.2017	Saldo			Saldo				R\$ 7.312,74
02.01.2018	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Trasferencia recebida - Doar			R\$ 128,20	R\$ 7.440,94
04.01.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Trensferencia enviada - Doar		-3.985,28		R\$ 3.455,66
30.01.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	14631	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-101,90		R\$ 3.353,76
30.01.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	14626	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-184,00		R\$ 3.169,76
30.01.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.301.200.099.345	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 3.160,06
30.01.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.301.200.099.346	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 3.150,36
01.02.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia de recurso			R\$ 49.828,04	R\$ 52.978,40
01.02.2018	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 128,20	R\$ 53.106,60

01.02.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	70	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-4.180,00		R\$ 48.926,60
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2267	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.500,00		R\$ 47.426,60
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.514,97		R\$ 45.911,63
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1110	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-4.812,66		R\$ 41.098,97
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1111	Material de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-891,67		R\$ 40.207,30
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1113	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.062,12		R\$ 38.145,18
01.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1112	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-822,43		R\$ 37.322,75
01.02.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2640	Servicos de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-285,00		R\$ 37.037,75
01.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.568,02		R\$ 35.469,73
01.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.018.340	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.514,97		R\$ 33.954,76
01.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.361,40		R\$ 31.593,36
01.02.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	Provisão e Rendimentos	Provisões	-5.718,94		R\$ 25.874,42
01.02.2018	Impostos	20.101	Guia	Recursos Humanos	IR	-89,27		R\$ 25.785,15
01.02.2018	Impostos	20.102	Guia	Recursos Humanos	PIS	-139,47		R\$ 25.645,68
01.02.2018	INSS Arrecadação	20.103	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.246,45		R\$ 24.399,23
01.02.2018	Impostos	20.104	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.115,73		R\$ 23.283,50
01.02.2018	Pagamento de Titulo	20.105	Guia	Recursos Humanos	Assistência Sindical	-130,54		R\$ 23.152,96
01.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.514,97		R\$ 21.637,99
01.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.514,97		R\$ 20.123,02
01.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	978	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-1.634,20		R\$ 18.488,82
01.02.2018	Pagamento conta de luz	20.109	260573	Material de Consumo	Contas de Consumo	-854,98		R\$ 17.633,84
01.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.321.000.070.183	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 17.624,14
01.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.321.000.070.184	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 17.614,44
01.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.321.000.070.185	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 17.604,74
02.02.2018	Transferencia recebida	16.920.000.018.340	Holerite	Recursos Humanos	Sálario		R\$ 1.514,97	R\$ 19.119,71
02.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.008.634	2284	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-274,00		R\$ 18.845,71
02.02.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	180	Material de Consumo	Contas de Consumo	-440,00		R\$ 18.405,71
02.02.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	411	Material de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-680,00		R\$ 17.725,71
02.02.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3957	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-46,17		R\$ 17.679,54
02.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1630	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 17.229,54
02.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.030.225	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.491,09		R\$ 14.738,45
02.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1608	Material de Consumo	Material de Expediente	-201,30		R\$ 14.537,15
02.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	14760	Servicos de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-33,00		R\$ 14.504,15

02.02.2018	Pagamento de Título	20.203	15338	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-594,00		R\$ 13.910,15
02.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.331.200.176.185	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 13.900,45
02.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.331.200.176.186	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 13.890,75
05.02.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4646	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-670,80		R\$ 13.219,95
05.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-3.748,44		R\$ 9.471,51
05.02.2018	Transferido para Poupança	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.514,97		R\$ 7.956,54
05.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	447	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Móveis)	-1.350,00		R\$ 6.606,54
05.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	810.361.300.116.795	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 6.596,84
06.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	123	Servicos de Terceiros	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-787,50		R\$ 5.809,34
06.02.2018	Transf.Recurso E I	820.370.100.091.569		Transf.Recurso E I		-1,05		R\$ 5.808,29
08.02.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Tranferido da Poupança			R\$ 1.871,44	R\$ 7.679,73
08.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	195	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-722,00		R\$ 6.957,73
08.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.390.900.072.062	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 6.948,03
09.02.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	997	Serviço de Terceiros	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-539,00		R\$ 6.409,03
09.02.2018	Tar DOC/TED Eletronico	830.401.200.267.367	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 6.399,33
21.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	812997	Beneficios	Auxílio Alimentação	-1.573,42		R\$ 4.825,91
21.02.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	812353	Beneficios	Auxílio Refeição	-933,32		R\$ 3.892,59
01.03.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.701,54	R\$ 52.594,13
01.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.632	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.542,42		R\$ 51.051,71
01.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.617,15		R\$ 49.434,56
01.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.432,98		R\$ 47.001,58
01.03.2018	Transferido para Poupança	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.542,42		R\$ 45.459,16
01.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.542,74		R\$ 43.916,42
01.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.542,42		R\$ 42.374,00
01.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	880.601.200.150.660	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 42.364,30
01.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	880.601.200.150.661	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 42.354,60
02.03.2018	TED Devolvida	5		TED Devolvida			R\$ 60,00	R\$ 42.414,60
02.03.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	78	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-4.180,00		R\$ 38.234,60
02.03.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	79	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-2.120,00		R\$ 36.114,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2282	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.500,00		R\$ 34.614,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	188	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 34.114,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1149	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.222,95		R\$ 32.891,65
02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1148	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-5.727,94		R\$ 27.163,71

02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1150	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-774,25		R\$ 26.389,46
02.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1151	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-774,86		R\$ 25.614,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4672	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-700,00		R\$ 24.914,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	420	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-200,00		R\$ 24.714,60
02.03.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	425	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-1.150,00		R\$ 23.564,60
02.03.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2673	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-285,00		R\$ 23.279,60
02.03.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	4011	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-71,15		R\$ 23.208,45
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	315530	Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.570,73		R\$ 21.637,72
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	315747	Benefícios	Auxilio Refeição	-970,78		R\$ 20.666,94
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-250,00		R\$ 20.416,94
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.030.225	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.677,79		R\$ 17.739,15
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	Recibo Correio	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-24,70		R\$ 17.714,45
02.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	Recibo Correio	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-2,00		R\$ 17.712,45
02.03.2018	Impostos	30.201	Guia	Recursos Humanos	IR	-74,89		R\$ 17.637,56
02.03.2018	Impostos	30.202	Guia	Recursos Humanos	PIS	-143,23		R\$ 17.494,33
02.03.2018	Impostos	30.203	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.145,81		R\$ 16.348,52
02.03.2018	INSS Arrecadação	30.204	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.349,89		R\$ 14.998,63
02.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1632	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-450,00		R\$ 14.548,63
02.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	14971	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-53,50		R\$ 14.495,13
02.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	465	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-60,00		R\$ 14.435,13
02.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	16	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-1.000,00		R\$ 13.435,13
02.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	163	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-90,00		R\$ 13.345,13
02.03.2018	Pagamento conta de luz	30.210	310081037232	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-905,52		R\$ 12.439,61
02.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.611.200.037.726	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 12.429,91
02.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.611.200.037.727	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 12.420,21
02.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.611.200.037.728	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 12.410,51
02.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.611.200.037.729	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 12.400,81
02.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.611.200.037.730	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 12.391,11
06.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia enviada - Doar		-2.490,90		R\$ 9.900,21

22.03.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-6.441,36		R\$ 3.458,85
22.03.2018	Impostos	32.201	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-992,98		R\$ 2.465,87
26.03.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.716,08	R\$ 51.181,95
28.03.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	86	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 46.001,95
28.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2301	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.500,00		R\$ 44.501,95
28.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	196	Materiais de Consumo	Conta de Consumo	-500,00		R\$ 44.001,95
28.03.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2726	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-285,00		R\$ 43.716,95
28.03.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.098	4064	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-44,35		R\$ 43.672,60
28.03.2018	Transferencia enviada	556.920.000.018.340	88	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-1.360,50		R\$ 42.312,10
28.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1660	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-582,90		R\$ 41.729,20
28.03.2018	Pagamento conta de luz	32.802	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.080,09		R\$ 40.649,11
28.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.870.900.106.105	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 40.639,41
29.03.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 4.199,97	R\$ 44.839,38
29.03.2018	TED Devolvida	300.008		TED Devolvida			R\$ 955,94	R\$ 45.795,32
29.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1192	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-5.071,17		R\$ 40.724,15
29.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1194	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.692,66		R\$ 39.031,49
29.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1195	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-825,95		R\$ 38.205,54
29.03.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1193	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-910,22		R\$ 37.295,32
29.03.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	439	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-390,00		R\$ 36.905,32
29.03.2018	Impostos	32.901	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.093,34		R\$ 35.811,98
29.03.2018	Impostos	32.902	Guia	Recursos Humanos	IR	-74,89		R\$ 35.737,09
29.03.2018	Impostos	32.903	Guia	Recursos Humanos	PIS	-147,65		R\$ 35.589,44
29.03.2018	INSS Arrecadação	32.904	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.368,33		R\$ 34.221,11
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.542,74		R\$ 32.678,37
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-955,94		R\$ 31.722,43
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.912	Rescisão	Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-577,20		R\$ 31.145,23
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.913	1407	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-70,00		R\$ 31.075,23
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.914	49	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Moveis)	-890,00		R\$ 30.185,23
29.03.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.915		Pupança para Conta Corrente		-4.199,97		R\$ 25.985,26
29.03.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.542,42		R\$ 24.442,84
29.03.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.617,15		R\$ 22.825,69
29.03.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.432,98		R\$ 20.392,71
29.03.2018	Transferencia agendada	692.000.000.030.225	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.677,79		R\$ 17.714,92

29.03.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.542,42		R\$ 16.172,50
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.841	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.162,80
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.842	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.153,10
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.843	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.143,40
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.844	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.133,70
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.845	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.124,00
29.03.2018	Tar DOC/TED Eletronico	870.881.200.783.846	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 16.114,30
29.03.2018	Cheque Compensado	850.001	149	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Moveis)	-900,00		R\$ 15.214,30
02.04.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	244543	Beneficios	Auxilio Refeição	-993,80		R\$ 14.220,50
02.04.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	244107	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.384,08		R\$ 12.836,42
03.04.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	171	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-1.786,00		R\$ 11.050,42
04.04.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4732	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-690,01		R\$ 10.360,41
04.04.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1445	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-1.210,32		R\$ 9.150,09
04.04.2018	Tar DOC/TED Eletronico	860.941.200.169.454	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 9.140,39
04.04.2018	Cheque Compensado	850.003	7	Serviço de Terceiro	Contratação de Mão de Obra (Móveis)	-596,00		R\$ 8.544,39
06.04.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	96	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Moveis)	-275,00		R\$ 8.269,39
06.04.2018	Tar DOC/TED Eletronico	850.961.200.054.638	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 8.259,69
06.04.2018	Cheque Compensado	850.002	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-955,94		R\$ 7.303,75
10.04.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-6.441,36		R\$ 862,39
02.05.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 49.120,06	R\$ 49.982,45
03.05.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 19,40	R\$ 50.001,85
03.05.2018	TED Devolvida	100.002		TED Devolvida			R\$ 182,05	R\$ 50.183,90
03.05.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	93	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 45.003,90
03.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	209	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 44.503,90
03.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1243	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-651,64		R\$ 43.852,26
03.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1242	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-4.082,49		R\$ 39.769,77
03.05.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4740	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-882,91		R\$ 38.886,86
03.05.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2757	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-285,00		R\$ 38.601,86
03.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	10795	Beneficios	Auxilio Refeição	-913,24		R\$ 37.688,62
03.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	10635	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.617,49		R\$ 36.071,13
03.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1689	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 35.621,13
03.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.628,84		R\$ 33.992,29
03.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.445,38		R\$ 31.546,91

03.05.2018	Transferencia para Poupança	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.558,96		R\$ 29.987,95
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.558,96		R\$ 28.428,99
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	173	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-2.771,00		R\$ 25.657,99
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	172	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-1.786,00		R\$ 23.871,99
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	171	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-182,05		R\$ 23.689,94
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	15303	Serviço de Teceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-182,05		R\$ 23.507,89
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	158	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-120,00		R\$ 23.387,89
03.05.2018	Pagamento conta de luz	50.307	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.022,38		R\$ 22.365,51
03.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	1684	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-77,00		R\$ 22.288,51
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.190	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.278,81
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.191	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.269,11
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.192	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.259,41
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.193	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.249,71
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.194	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.240,01
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.195	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.230,31
03.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.231.200.191.196	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 22.220,61
03.05.2018	TED Devolvida	100.008		TED Devolvida			R\$ 100,00	R\$ 22.320,61
04.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.558,96		R\$ 20.761,65
04.05.2018	Impostos	50.401	Guia	Recursos Humanos	PIS	-154,22		R\$ 20.607,43
04.05.2018	Impostos	50.402	Guia	Recursos Humanos	IR	-48,35		R\$ 20.559,08
04.05.2018	INSS Arrecadação	50.403	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.435,79		R\$ 19.123,29
04.05.2018	Impostos	50.404	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-927,02		R\$ 18.196,27
04.05.2018	Pagamento conta de luz	50.405	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.022,38		R\$ 17.173,89
04.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	38	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-100,00		R\$ 17.073,89
04.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.538,04		R\$ 15.535,85
04.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	158	Material de Consumo	Materiais de Expediente	-120,00		R\$ 15.415,85
04.05.2018	Pagamneto de Título	50.409	Boleto	Recursos Humanos	Assistência Sindical	-269,93		R\$ 15.145,92
04.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.241.200.252.476	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 15.136,22
04.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.241.200.252.477	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 15.126,52
04.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.241.200.252.478	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 15.116,82
08.05.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 2.087,95	R\$ 17.204,77
08.05.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 14,92	R\$ 17.219,69
08.05.2018	TED Credito em Conta	3.022.491		Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)		R\$ 164,65	R\$ 17.384,34
08.05.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-6.441,36		R\$ 10.942,98
08.05.2018	Impostos	50.801		Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-14,92		R\$ 10.928,06

08.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802		Recursos Humanos	Salário	-2.087,95		R\$ 8.840,11
08.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.281.200.304.734	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 8.830,41
11.05.2018	TED Devolvida	500.007		TED Devolvida			R\$ 100,00	R\$ 8.930,41
11.05.2018	Cheque Paga Outra Agencia	850.005	8	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-4.409,00		R\$ 4.521,41
11.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	38	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-100,00		R\$ 4.421,41
11.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	871.310.900.069.738	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 4.411,71
15.05.2018	Trasferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida			R\$ 160,00	R\$ 4.571,71
15.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2327	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.800,00		R\$ 2.771,71
15.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.030.225	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.767,10		R\$ 4,61
15.05.2018	Cheque Compensado	850.004		Cheque Compensado		-145,43		-R\$ 140,82
15.05.2018	Cheque Devolv sem Fundos	850.004		Cheque Devolv sem Fundos			R\$ 145,43	R\$ 4,61
16.05.2018	Taxa BACEN Devoluç Docu	850.004		Taxa BACEN Devoluç Docum		-0,35		R\$ 4,26
17.05.2018	Tarifa Devol de Cheque	811.370.700.049.708		Tarifa Devol de Cheque		-4,26		R\$ 0,00
29.05.2018	Transferencia recebida	552.913.038.038		Transferencia recurso			R\$ 49.433,21	R\$ 49.433,21
29.05.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	102	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 44.253,21
29.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1291	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-4.167,16		R\$ 40.086,05
29.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1289	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-561,18		R\$ 39.524,87
29.05.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4775	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-946,08		R\$ 38.578,79
29.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	754443	Beneficios	Auxilio Refeição	-915,93		R\$ 37.662,86
29.05.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	754208	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.388,99		R\$ 36.273,87
29.05.2018	Tarifa Devol de Cheque	851.490.800.944.816		Tarifa Devol de Cheque		-51,24		R\$ 36.222,63
30.05.2018	TED Devolvida	200.003	41	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios		R\$ 157,50	R\$ 36.380,13
30.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2340	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-2.000,00		R\$ 34.380,13
30.05.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	222	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-565,00		R\$ 33.815,13
30.05.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	471	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-539,65		R\$ 33.275,48
30.05.2018	Transferencia enviada	554.018.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.528,71		R\$ 31.746,77
30.05.2018	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.532,27		R\$ 29.214,50
30.05.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2799	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-250,00		R\$ 28.964,50
30.05.2018	Impostos	53.002	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.187,57		R\$ 27.776,93
30.05.2018	Impostos	53.003	Boleto	Recursos Humanos	Recursos Humanos	-267,44		R\$ 27.509,49
30.05.2018	Impostos	53.004	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-100,52		R\$ 27.408,97
30.05.2018	Impostos	53.005	Guia	Recursos Humanos	PIS	-148,45		R\$ 27.260,52
30.05.2018	Impostos	53.006	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.395,50		R\$ 25.865,02
30.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-423,13		R\$ 25.441,89
30.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1706	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-418,10		R\$ 25.023,79



30.05.2018	Pagamento conta de luz	53.012	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.270,50		R\$ 23.753,29
30.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	41	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-157,50		R\$ 23.595,79
30.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	1165	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-700,00		R\$ 22.895,79
30.05.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1793	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-1.366,00		R\$ 21.529,79
30.05.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.528,71		R\$ 20.001,08
30.05.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.597,12		R\$ 18.403,96
30.05.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.400,48		R\$ 16.003,48
30.05.2018	Transferencia enviada	692.00.510.099.3017	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.528,71		R\$ 14.474,77
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.566	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.471,82
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.567	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.468,87
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.568	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.465,92
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.569	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.462,97
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.570	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.460,02
30.05.2018	Tar Extrato Solic Agencia	801.501.200.041.571	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-2,95		R\$ 14.457,07
30.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.500.900.012.451	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 14.447,37
30.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.500.900.012.452	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 14.437,67
30.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.500.900.012.453	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 14.427,97
30.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.500.900.012.454	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 14.418,27
30.05.2018	Tar DOC/TED Eletronico	841.500.900.012.455	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 14.408,57
01.06.2018	Tar DOC/TED Eletronico	60.101	174	Serviço de Terceiros	Gêneros Alimentícios	-1.786,00		R\$ 12.622,57
01.06.2018	Tar DOC/TED Eletronico	60.102	130	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.500,00		R\$ 11.122,57
01.06.2018	Tar DOC/TED Eletronico	821.521.200.032.884	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 11.112,87
01.06.2018	Tar DOC/TED Eletronico	821.521.200.032.885	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 11.103,17
05.06.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transf. Recebida - Encargo Bancario			R\$ 238,45	R\$ 11.341,62
05.06.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.007	12080	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-452,75		R\$ 10.888,87
05.06.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	92	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-37,70		R\$ 10.851,17
05.06.2019	Aplicação Poupança	556.920.510.054.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-6.441,35		R\$ 4.409,82
05.06.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	41	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-157,50		R\$ 4.252,32
05.06.2018	Tar DOC/TED Eletronico	861.561.200.044.632	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 4.242,62
05.06.2018	Cheque Compensado	850.006	9	Serviço de Terceiro	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-2.860,00		R\$ 1.382,62
14.06.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029		Dif. Reembolso Poupança		-1.364,34		R\$ 18,28
19.06.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 1.843,93	R\$ 1.862,21
19.06.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 12,99	R\$ 1.875,20
19.06.2018	Transferido para Poupança	556.920.510.009.307	RECIBO DE FÉRIAS	Recursos Humanos	Salário - Férias	-1.843,93		R\$ 31,27
19.06.2018	Impostos	61.901	ENC. FÉRIAS	Recursos Humanos	DARF - Férias	-12,99		R\$ 18,28
25.06.2018	Cheque Compensado	850.004		Cheque Compensado		-145,43		-R\$ 127,15

25.06.2018	Cheque Devolv sem Fundos	850.004		Cheque Devolv sem Fundos			R\$ 145,43	R\$ 18,28
26.06.2018	Taxa BACEN Devoluç Docu	850.004		Taxa BACEN Devoluç Docum		-0,35		R\$ 17,93
27.06.2018	Tarifa Devol de Cheque	811.780.700.051.580		Tarifa Devol de Cheque		-17,93		R\$ 0,00
02.07.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.548,49	R\$ 48.548,49
02.07.2018	Tarifa Devol de Cheque	821.830.901.568		Tarifa Devol de Cheque	Tarifa Devol de Cheque	-37,57		R\$ 48.510,92
03.07.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	111	Serviço de Terceiros	Serviços P0	-5.180,00		R\$ 43.330,92
03.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2359	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.480,00		R\$ 41.850,92
03.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 40.307,64
03.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1357	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-464,18		R\$ 39.843,46
03.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1358	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.740,56		R\$ 36.102,90
03.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.482	1356	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-642,09		R\$ 35.460,81
03.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4816	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.841,13		R\$ 33.619,68
03.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	480	Material de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-1.100,00		R\$ 32.519,68
03.07.2018	Transferencia enviada	553.018.000.061.470	1453	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-157,00		R\$ 32.362,68
03.07.2018	Transferencia enviada	554.018.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 30.819,40
03.07.2018	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 28.175,48
03.07.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2840	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 27.925,48
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	440018	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.617,35		R\$ 26.308,13
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	440037	Benefícios	Auxílio Refeição	-913,24		R\$ 25.394,89
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1729	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-750,00		R\$ 24.644,89
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1723	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-900,00		R\$ 23.744,89
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.615,06		R\$ 22.129,83
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 19.701,87
03.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	4	Serviço de Terceiro	Serviços Gerais	-35,20		R\$ 19.666,67
03.07.2018	Transferido para Poupança	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-245,09		R\$ 19.421,58
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.127,85		R\$ 18.293,73
03.07.2018	Impostos	70.302	Guia	Recursos Humanos	IR	-107,14		R\$ 18.186,59
03.07.2018	Impostos	70.303	Guia	Recursos Humanos	PIS	-150,99		R\$ 18.035,60
03.07.2018	Impostos	70.304	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.207,95		R\$ 16.827,65
03.07.2018	INSS Arrecadação	70.305	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.420,41		R\$ 15.407,24
03.07.2018	Pagamrnto de Título	70.306	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-133,74		R\$ 15.273,50
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	42	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-146,00		R\$ 15.127,50
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1745	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-479,40		R\$ 14.648,10
03.07.2018	Pagamento conta de luz	70.309	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-135,38		R\$ 14.512,72

03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1815	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-1.200,00		R\$ 13.312,72
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	1196	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-1.580,00		R\$ 11.732,72
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	15660	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-27,20		R\$ 11.705,52
03.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	482	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-1.600,00		R\$ 10.105,52
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.245	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.095,82
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.246	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.086,12
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.247	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.076,42
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.248	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.066,72
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.249	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.057,02
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.250	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.047,32
03.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	891.841.200.116.251	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-9,70		R\$ 10.037,62
04.07.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 3.126,01	R\$ 13.163,63
04.07.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 1.828,38	R\$ 14.992,01
04.07.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 134,24	R\$ 15.126,25
04.07.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.008	12214	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-459,58		R\$ 14.666,67
04.07.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.009	12221	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.000,00		R\$ 12.666,67
04.07.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.011	10	Serviço de Terceiro	Contratação de Mão de Obra (Móveis)	-3.500,00		R\$ 9.166,67
04.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	RECIBO DE FÉRIAS	Recursos Humanos	Salário - Férias	-3.126,01		R\$ 6.040,66
04.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.030.225	DIF. RESCISÃO	Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-1.828,38		R\$ 4.212,28
04.07.2018	Impostos	70.401	ENC. FÉRIAS	Recursos Humanos	DARF - Férias	-134,24		R\$ 4.078,04
05.07.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 47,38	R\$ 4.125,42
05.07.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3.081,69		R\$ 1.043,73
13.07.2018	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 1.022,38	R\$ 2.066,11
13.07.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.012	133	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.600,00		R\$ 466,11
18.07.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 0,03	R\$ 466,14
31.07.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 49.046,64	R\$ 49.512,78
31.07.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000010	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 44.332,78
31.07.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000017	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-2.800,00		R\$ 41.532,78
31.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.005.118	2562	Materias de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-140,00		R\$ 41.392,78
31.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 39.849,50
31.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	243	Material de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 39.099,50
31.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1415	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-707,47		R\$ 38.392,03
31.07.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1416	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-792,53		R\$ 37.599,50

31.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	4856	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.473,35		R\$ 36.126,15
31.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	494	Material de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-715,79		R\$ 35.410,36
31.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12256	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-380,49		R\$ 35.029,87
31.07.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12257	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-3.547,17		R\$ 31.482,70
31.07.2018	Transferencia enviada	554.018.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 29.939,42
31.07.2018	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.541,43		R\$ 27.397,99
31.07.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2873	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 27.147,99
31.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	1153642	Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.617,35		R\$ 25.530,64
31.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	1147955	Benefícios	Auxilio Refeição	-913,24		R\$ 24.617,40
31.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1744	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Móveis)	-450,00		R\$ 24.167,40
31.07.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.615,06		R\$ 22.552,34
31.07.2019	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-209,17		R\$ 22.343,17
31.07.2018	Transferencia enviada	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.292,01		R\$ 21.051,16
31.07.2018	Impostos	73.101	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.240,47		R\$ 19.810,69
31.07.2018	Impostos	73.102	Guia	Recursos Humanos	IR	-62,43		R\$ 19.748,26
31.07.2019	Impostos	73.103	Guia	Recursos Humanos	PIS	-155,06		R\$ 19.593,20
31.07.2018	INSS Arrecadação	73.104	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.530,70		R\$ 18.062,50
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	183	Serviço de Terceiros	Contratção de Mão de Obra (Imóveis)	-4.000,00		R\$ 14.062,50
31.07.2018	Pagamento de Titulo	73.106	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-102,49		R\$ 13.960,01
31.07.2018	Pagamento de Titulo	73.107	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-133,74		R\$ 13.826,27
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	1777	Materiais de Consumo	Material de Expediente	-323,30		R\$ 13.502,97
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	201800000000353	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-800,00		R\$ 12.702,97
31.07.2018	Pagamento conta de luz	73.110	26902031	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.129,19		R\$ 11.573,78
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	15875	Serviço de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-52,00		R\$ 11.521,78
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	45	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-132,50		R\$ 11.389,28
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	769	Materiais de Consumo	Material Sócio-Educativo E Esportivo	-215,60		R\$ 11.173,68
31.07.2018	Pagto conta telefone	73.114	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-189,75		R\$ 10.983,93
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-89,72		R\$ 10.894,21
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	37086	Materias de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-178,00		R\$ 10.716,21
31.07.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 9.172,93
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.873	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.162,78

31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.874	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.152,63
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.875	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.142,48
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.876	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.132,33
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.877	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.122,18
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.878	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.112,03
31.07.2018	Tar DOC/TED Eletronico	892.121.201.202.879	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 9.101,88
01.08.2018	Transfencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 176,52	R\$ 9.278,40
01.08.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.013	137	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.400,00		R\$ 7.878,40
01.08.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.014	12368	Supermercado Barradas LTDA	Material de Consumo	-149,80		R\$ 7.728,60
01.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2379	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.770,00		R\$ 5.958,60
01.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	RECIBO CORREIO	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-127,80		R\$ 5.830,80
01.08.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3.081,69		R\$ 2.749,11
02.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12395	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.028,86		R\$ 1.720,25
02.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12394	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-365,00		R\$ 1.355,25
02.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	800.201	166	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-280,00		R\$ 1.075,25
02.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	862.141.200.159.788	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 1.065,10
02.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	30	Serviços de Terceiros	Serviço Gerais	-52,60		R\$ 1.012,50
24.08.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 20,50	R\$ 1.033,00
24.08.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 2.156,84	R\$ 3.189,84
24.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	RECIBO DE FÉRIAS	Recursos Humanos	Salário - Férias	-2.156,84		R\$ 1.033,00
24.08.2018	Impostos	82.401	ENC. FÉRIAS	Recursos Humanos	DARF - Férias	-20,50		R\$ 1.012,50
27.08.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.595,60	R\$ 49.608,10
28.08.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000027	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 44.428,10
28.08.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000028	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-2.800,00		R\$ 41.628,10
28.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.11.228	546	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-380,00		R\$ 41.248,10
28.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	248	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 40.498,10
28.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1500	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-649,39		R\$ 39.848,71
28.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1498	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-778,61		R\$ 39.070,10
28.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1499	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-350,00		R\$ 38.720,10
28.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12390	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-578,15		R\$ 38.141,95
28.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12389	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.267,25		R\$ 34.874,70
28.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1767	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-450,00		R\$ 34.424,70
28.08.2018	Pagto conta telefone	82.801	338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-81,35		R\$ 34.343,35
28.08.2018	Pagto conta telefone	82.802	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-213,11		R\$ 34.130,24
28.08.2018	Pagamento de Titulo	82.803	37374	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-56,00		R\$ 34.074,24

28.08.2018	Pagamento conta de luz	82.804	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.131,76		R\$ 32.942,48
28.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	16080	Serviço de Teceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-110,30		R\$ 32.832,18
28.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	46	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-150,00		R\$ 32.682,18
28.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	2152	Serviço de Terceiros	Exames Ocupacionais	-350,00		R\$ 32.332,18
28.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.401.200.560.416	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 32.322,03
28.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.401.200.560.417	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 32.311,88
28.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.401.200.560.418	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 32.301,73
29.08.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 21,00	R\$ 32.322,73
29.08.2018	Transferencia enviada	552.494.000.00.613	2395	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.486,00		R\$ 30.836,73
29.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5322	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.661,72		R\$ 29.175,01
29.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	199905	Benefícios	Auxilio Refeição	-892,01		R\$ 28.283,00
29.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	2004535	Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.618,75		R\$ 26.664,25
29.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.018.340	96	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-1.100,00		R\$ 25.564,25
29.08.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	11	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-29,40		R\$ 25.534,85
29.08.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3.081,69		R\$ 22.453,16
29.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	47	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-110,00		R\$ 22.343,16
29.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	872.411.200.234.424	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 22.333,01
30.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	83.001	2809	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-141,05		R\$ 22.191,96
30.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	872.421.200.002.318	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 22.181,81
31.08.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.015	44	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-150,00		R\$ 22.031,81
31.08.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.017	20	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-3.000,00		R\$ 19.031,81
31.08.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.018	12	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-700,00		R\$ 18.331,81
31.08.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	516	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-700,00		R\$ 17.631,81
31.08.2018	Impostos	83.101	Guia	Recursos Humanos	IR	-95,41		R\$ 17.536,40
31.08.2018	Impostos	83.102	Guia	Recursos Humanos	PIS	-146,40		R\$ 17.390,00
31.08.2018	INSS Arrecadação	83.103	Guia	Recursos Humanos	Salário	-1.379,11		R\$ 16.010,89
31.08.2018	Pagamento de Titulo	83.104	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-133,74		R\$ 15.877,15
31.08.2018	Impostos	83.105	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.171,23		R\$ 14.705,92
31.08.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 13.162,64
31.08.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 11.619,36
31.08.2018	Transferencia agendada	401.800.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 10.076,08
31.08.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 7.432,16

31.08.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.351,67		R\$ 6.080,49
31.08.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.283,27		R\$ 3.797,22
31.08.2018	Transferencia agendada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 2.253,94
31.08.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.431.200.546.467	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 2.243,79
03.09.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 71,05	R\$ 2.314,84
03.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1858	Materiais de Consumo	Materiais para Manutenção de Bens Moveis e Imoveis	-1.000,00		R\$ 1.314,84
03.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	822.461.300.000.319	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 1.304,69
10.09.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2919	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-250,00		R\$ 1.054,69
25.09.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recebida - Doar			R\$ 50.538,41	R\$ 51.593,10
25.09.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000038	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 46.413,10
25.09.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	258	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.000,00		R\$ 45.413,10
25.09.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1558	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-992,24		R\$ 44.420,86
25.09.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1559	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-855,67		R\$ 43.565,19
25.09.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12582	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-3.653,24		R\$ 39.911,95
25.09.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.926	12583	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-580,20		R\$ 39.331,75
25.09.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1787	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão Obra (Imoveis)	-900,00		R\$ 38.431,75
25.09.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	63	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-63,95		R\$ 38.367,80
25.09.2018	Pagamento conta de luz	92.501	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.126,65		R\$ 37.241,15
25.09.2018	Pagamento de Titulo	92.502	11127	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-404,50		R\$ 36.836,65
25.09.2018	Pagamento de Titulo	92.503	2180	Serviço de Terceiros	Exames Ocupacionais	-100,00		R\$ 36.736,65
26.09.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2408	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.332,00		R\$ 35.404,65
26.09.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5355	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.682,67		R\$ 33.721,98
26.09.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	2752837	Benefícios	Auxilio Refeição	-481,04		R\$ 33.240,94
26.09.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.332	2752646	Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.618,75		R\$ 31.622,19
26.09.2018	Pago conta telefone	92.601	338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-72,92		R\$ 31.549,27
26.09.2018	Pago conta telefone	92.602	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-208,50		R\$ 31.340,77
27.09.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.016	143	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.985,00		R\$ 29.355,77
27.09.2018	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1084	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-140,32		R\$ 29.215,45
27.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	21	Serviço de Terceiros	Contratção de Mão de Obra (Imóveis)	-1.030,00		R\$ 28.185,45
27.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	872.701.200.001.020	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 28.175,30

28.09.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.019	21	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra	-1.800,00		R\$ 26.375,30
28.09.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.020	189	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-2.120,00		R\$ 24.255,30
28.09.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	532	Materias de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-379,00		R\$ 23.876,30
28.09.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2952	Serviço de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-250,00		R\$ 23.626,30
28.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 22.083,02
28.09.2018	Impostos	92.808	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.197,01		R\$ 20.886,01
28.09.2018	INSS Arrecadação	92.809	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.408,10		R\$ 19.477,91
28.09.2018	Impostos	92.810	Guia	Recursos Humanos	IR	-107,14		R\$ 19.370,77
28.09.2018	Pagamento de Titulo	92.811	Guia	Recursos Humanos	Assistência Sindical	-133,74		R\$ 19.237,03
28.09.2018	Impostos	92.812	Guia	Recursos Humanos	PIS	-149,63		R\$ 19.087,40
28.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	22167	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-96,10		R\$ 18.991,30
28.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814	1876	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-835,00		R\$ 18.156,30
28.09.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815	189	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imoveis)	-2.120,00		R\$ 16.036,30
28.09.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 14.493,02
28.09.2018	Transferencia agendada	401.800.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 12.949,74
28.09.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 10.305,82
28.09.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-254,22		R\$ 10.051,60
28.09.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 7.623,64
28.09.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 6.080,36
28.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.711.200.799.143	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 6.070,21
28.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.711.200.799.144	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 6.060,06
28.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.711.200.799.145	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 6.049,91
28.09.2018	Tar DOC/TED Eletronico	842.711.200.799.146	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 6.039,76
02.10.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 60,90	R\$ 6.100,66
02.10.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3.081,69		R\$ 3.018,97
05.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	gem Campos do Jord	Serviço de Terceiros	Serviços Gerais	-808,76		R\$ 2.210,21
09.10.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.021	13	Serviço de Terceiros	Contratação de serviço de Bens Moveis e Imoveis	-1.870,00		R\$ 340,21
23.10.2018	Tranferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 49.278,04	R\$ 49.618,25
23.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1625	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-650,12		R\$ 48.968,13
23.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1624	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-4.970,03		R\$ 43.998,10
23.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	3419598	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.618,75		R\$ 42.379,35
23.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	3419625	Beneficios	Auxilio Refeição	-956,90		R\$ 41.422,45
23.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	92	Serviço de Tarceiro	Serviços Gerais	-92,70		R\$ 41.329,75



23.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	14	Materiais de Consumo	Material de Expediente	-28,75		R\$ 41.301,00
23.10.2018	Pagto conta telefone	102.301	338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-95,89		R\$ 41.205,11
23.10.2018	Pagto conta telefone	102.302	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-208,34		R\$ 40.996,77
23.10.2018	Pagamento conta de luz	120.303	310081037232	Materias de Consumo	Contas de Consumo	-1.159,98		R\$ 39.836,79
24.10.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.023	2789	Materias de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-18,90		R\$ 39.817,89
24.10.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3.081,69		R\$ 36.736,20
24.10.2018	Pagamento de Titulo	102.401	11253	Materiais de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-617,50		R\$ 36.118,70
24.10.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.042	25	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-1.030,00		R\$ 35.088,70
24.10.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	192	Serviço de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-7.080,00		R\$ 28.008,70
24.10.2018	Tar DOC/TED Eletronico	872.971.200.012.764	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 27.998,55
24.10.2018	Tar DOC/TED Eletronico	872.971.200.012.765	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 27.988,40
25.10.2018	Trasferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 16,00	R\$ 28.004,40
25.10.2018	Trasferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 28,75	R\$ 28.033,15
25.10.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000049	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 22.853,15
25.10.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1807	Serviço de Terceiros	Contratção de Mão de Obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 22.403,15
25.10.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	22481	Materias de Consumo	Materiais de Expediente	-700,50		R\$ 21.702,65
25.10.2018	Tar DOC/TED Eletronico	862.981.200.322.092	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.692,50
26.10.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 0,01	R\$ 21.692,51
26.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.005.520	2175	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-101,00		R\$ 21.591,51
26.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1092	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-286,57		R\$ 21.304,94
26.10.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	547	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-564,00		R\$ 20.740,94
26.10.2018	Impostos	102.601	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.157,13		R\$ 19.583,81
26.10.2018	Pagamento de Titulo	102.602	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-133,74		R\$ 19.450,07
26.10.2018	INSS Arrecadação	102.603	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.363,24		R\$ 18.086,83
26.10.2018	Impostos	102.604	Guia	Recursos Humanos	IR	-107,14		R\$ 17.979,69
26.10.2018	Impostos	102.605	Guia	Recursos Humanos	PIS	-144,64		R\$ 17.835,05
29.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2433	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.700,00		R\$ 16.135,05
29.10.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	272	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 15.385,05
30.10.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5409	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.130,00		R\$ 14.255,05
30.10.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2997	Serviço de Teceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 14.005,05
30.10.2018	Pagamento de Titulo	103.001	17988	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-229,86		R\$ 13.775,19

31.10.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 12.231,91
31.10.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 10.688,63
31.10.2018	Transferencia agendada	401.800.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 9.145,35
31.10.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 6.501,43
31.10.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.615,06		R\$ 4.886,37
31.10.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 2.458,41
31.10.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 915,13
31.10.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.041.100.835.532	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 904,98
01.11.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 40,60	R\$ 945,58
21.11.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 44.503,07	R\$ 45.448,65
22.11.2018	Trasferido para Poupança	552.913.510.038.232		Federação Febract		-44.503,07		R\$ 945,58
26.11.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 47.880,01	R\$ 48.825,59
26.11.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000058	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 43.645,59
26.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	2445	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.309,00		R\$ 42.336,59
26.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	279	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 41.586,59
26.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1689	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-5.780,32		R\$ 35.806,27
26.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1690	Materias de Consumo	Gêneros Alimentícios	-676,23		R\$ 35.130,04
26.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1106	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-223,94		R\$ 34.906,10
26.11.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3032	Serviços de Terceiros	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	-250,00		R\$ 34.656,10
26.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-870,38		R\$ 33.785,72
26.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.618,75		R\$ 32.166,97
26.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1808	Benefícios	Auxilio Refeição	-450,00		R\$ 31.716,97
26.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	47	Serviço de Terceiro	Serviços Gerais	-35,95		R\$ 31.681,02
26.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1421	Serviço de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Veículos)	-500,00		R\$ 31.181,02
26.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	397	Materiais de Consumo	Materiais de Expediente	-65,00		R\$ 31.116,02
26.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	196	Serviços de Terceiros	Contratção de Mão de Obra (Imóveis)	-6.882,00		R\$ 24.234,02
26.11.2018	Pagamento de Titulo	112.604	11326	Material de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-625,50		R\$ 23.608,52
26.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	16590	Serviço de Terceiro	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-65,70		R\$ 23.542,82
26.11.2018	Pagto conta telefone	112.606	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-214,18		R\$ 23.328,64
26.11.2018	Pagto conta telefone	112.607	338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-71,47		R\$ 23.257,17
26.11.2018	Pagamento conta de luz	112.608	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.704,73		R\$ 21.552,44
26.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.301.200.627.213	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.542,29
26.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.301.200.627.215	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.532,14
26.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.301.200.627.213	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.521,99

26.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.301.200.627.215	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.511,84
26.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Serviço de Terceiro	Serviços Gerais	-419,78		R\$ 21.092,06
27.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Serviço de Terceiro	Serviços Gerais	-339,33		R\$ 20.752,73
28.11.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5435	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-996,80		R\$ 19.755,93
29.11.2018	Transferido da Poupança	6.920.510.024.029		Transferido da Poupança			R\$ 3.081,69	R\$ 22.837,62
29.11.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	560	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-448,00		R\$ 22.389,62
29.11.2018	Aplicação Poupança	556.920.510.024.029	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-3081,69		R\$ 19.307,93
29.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	196	Serviço de Terceiro	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-164,65		R\$ 19.143,28
29.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	863.301.200.627.215	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 19.133,13
30.11.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.232		Transferencia recurso			R\$ 6.783,28	R\$ 25.916,41
30.11.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-843,25		R\$ 25.073,16
30.11.2018	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-896,74		R\$ 24.176,42
30.11.2018	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-1.373,70		R\$ 22.802,72
30.11.2018	Transferencia enviada	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-843,25		R\$ 21.959,47
30.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-843,25		R\$ 21.116,22
30.11.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 19.572,94
30.11.2018	Impostos	113.014	Guia	Rucursos Humanos	IR	-107,14		R\$ 19.465,80
30.11.2018	Impostos	113.015	Guia	Recursos Humanos	PIS	-153,19		R\$ 19.312,61
30.11.2018	INSS Arrecadação	113.016	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.482,56		R\$ 17.830,05
30.11.2018	Pagamento de Título	120.103	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.475,97		R\$ 16.354,08
30.11.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 14.810,80
30.11.2018	Transferencia agendada	401.800.000.022.478	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-630,05		R\$ 14.180,75
30.11.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 11.536,83
30.11.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-897,26		R\$ 10.639,57
30.11.2018	Transferencia agendada	692.000.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.615,06		R\$ 9.024,51
30.11.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 6.596,55
30.11.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 5.053,27
30.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.341.200.055.680	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 5.043,12
30.11.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.341.200.055.681	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 5.032,97
03.12.2018	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 71,05	R\$ 5.104,02
04.12.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.232		Federação Febract			R\$ 5.247,76	R\$ 10.351,78
05.12.2018	Transferencia enviada	554.018.000.022.478	Rescisão	Recusos Humanos	Salário	-1.311,78		R\$ 9.040,00
05.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-842,81		R\$ 8.197,19
05.12.2018	Pagamento de Título	120.501	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-119,16		R\$ 8.078,03
06.12.2018	Estorno de Débito	850.028		Estorno de Débito			R\$ 4.404,95	R\$ 12.482,98
06.12.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.028		Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-4.404,95		R\$ 8.078,03
06.12.2018	Transferencia enviada	554.018.000.022.478	Rescisão	Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-3.000,00		R\$ 5.078,03

07.12.2018	Cheque Pago Outra Agencia	850.029	Rescisão	Recursos Humanos	Salário - Rescisão	-1.404,95		R\$ 3.673,08
11.12.2018	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 120,00	R\$ 3.793,08
18.12.2018	Transferido da Poupança	552.913.510.038.232		Federação Febract			R\$ 6.685,06	R\$ 10.478,14
20.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-710,45		R\$ 9.767,69
20.12.2018	Impostos	122.007	Guia	Recursos Humanos	IR	-44,71		R\$ 9.722,98
20.12.2018	Impostos	122.008	Guia	Recursos Humanos	PIS	-117,78		R\$ 9.605,20
20.12.2018	INSS Arrecadação	122.009	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.008,15		R\$ 8.597,05
18.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	Guia	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-110,66		R\$ 8.486,39
20.12.2018	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-710,45		R\$ 7.775,94
20.12.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-968,49		R\$ 6.807,45
20.12.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-1.081,73		R\$ 5.725,72
20.12.2018	Transferencia enviada	6.920.510.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-735,75		R\$ 4.989,97
20.12.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário - Decimo Terceiro	-710,45		R\$ 4.279,52
20.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.069.579	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 4.269,37
20.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.069.580	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 4.259,22
27.12.2018	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.031,64	R\$ 52.290,86
27.12.2018	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201800000000071	Serviço de Terceiro	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 47.110,86
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2460	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.522,00		R\$ 45.588,86
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 44.045,58
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	287	Material de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 43.295,58
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1770	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.000,13		R\$ 41.295,45
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1771	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-760,14		R\$ 40.535,31
27.12.2018	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1110	Materail de Consumo	Material de Consumo	-131,04		R\$ 40.404,27
27.12.2018	Transferencia enviada	552.502.000.024.330	1028	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.650,04		R\$ 37.754,23
27.12.2018	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5468	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-759,72		R\$ 36.994,51
27.12.2018	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	572	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-2.100,50		R\$ 34.894,01
27.12.2018	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3052	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 34.644,01
27.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-1.046,18		R\$ 33.597,83
27.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1848	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 33.147,83
27.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.008.601	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.615,06		R\$ 31.532,77
27.12.2018	Pagamento de Titulo	122.701	11473	Material de Consumo	Material de Higiene e limpeza	-756,50		R\$ 30.776,27
27.12.2018	Pagto conta telefone	122.702	338137358	Material de Consumo	Contas de Consumo	-189,23		R\$ 30.587,04
27.12.2018	Pagto conta telefone	122.703	338136864	Material de Consumo	Contas de Consumo	-71,91		R\$ 30.515,13
27.12.2018	Pagamento conta de luz	122.704	49472665	Material de Consumo	Contas de Consumo	-1.268,77		R\$ 29.246,36

27.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	198	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-7.100,00		R\$ 22.146,36
27.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Móveis)	-900,00		R\$ 21.246,36
27.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.611.200.142.078	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.236,21
27.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	873.611.200.142.079	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 21.226,06
28.12.2018	Trasferencia enviada	552.494.000.008.634	2705	Material de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-140,00		R\$ 21.086,06
28.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	5274128	Beneficios	Auxilio Refeição	-870,38		R\$ 20.215,68
28.12.2018	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	5273090	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.621,55		R\$ 18.594,13
28.12.2018	INSS Arrecadação	122.801	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.314,16		R\$ 17.279,97
28.12.2018	Impostos	122.802	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.611,64		R\$ 15.668,33
28.12.2018	Impostos	122.803	Guia	Recursos Humanos	PIS	-140,65		R\$ 15.527,68
28.12.2018	Impostos	122.804	Guia	Recursos Humanos	IR	-107,14		R\$ 15.420,54
28.12.2018	Pagamento de Titulo	122.805	Guia	Recursos Humanos	Assistência Sindical	-133,59		R\$ 15.286,95
28.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.193,07		R\$ 14.093,88
28.12.2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 12.550,60
28.12.2018	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 9.906,68
28.12.2018	Transferencia agendada	692.000.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 7.478,72
28.12.2018	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.543,28		R\$ 5.935,44
28.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	823.621.100.16.7.688	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 5.925,29
28.12.2018	Tar DOC/TED Eletronico	823.621.100.16.7.689	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,15		R\$ 5.915,14
31.12.2018	Saldo			Saldo				R\$ 5.915,14
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>								<b>R\$ 5.915,14</b>

**Assinatura**  
Carlos Alberto da Silva