



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: Monalisa Cássia da Silva
 CPF: 339.978.948-33

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: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Luiz Henrique Jurkovich

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Agência Período **01/01/2019** a **31/12/2019**
 Conta Corrente

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
28/12/2018				Saldo				R\$ 5.915,14
04/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 9,59	R\$ 5.924,73
08/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 131,23	R\$ 6.055,96
09/01/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.024	4	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.289,02		R\$ 3.766,94
09/01/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.026	Reunião Febract	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-339,33		R\$ 3.427,61
09/01/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.027	Viagem	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-419,78		R\$ 3.007,83
10/01/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Transferido da Poupança			R\$ 4.378,34	R\$ 7.386,17
10/01/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-4.378,34		R\$ 3.007,83
21/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 1.022,38	R\$ 4.030,21
25/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 109,61	R\$ 4.139,82
25/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 4,11	R\$ 4.143,93
25/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 61,07	R\$ 4.205,00
25/01/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 71,53	R\$ 4.276,53
07/02/2019	Aplicação Poupança	148	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-4.276,53		R\$ 0,00
11/02/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 47.636,62	R\$ 47.636,62
11/02/2019	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201900000000080	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 42.456,62
11/02/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2473	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-2.500,00		R\$ 39.956,62
11/02/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	304	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 39.456,62
11/02/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1849	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.535,65		R\$ 36.920,97
11/02/2019	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1112	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-259,52		R\$ 36.661,45
11/02/2019	Transferencia enviada	552.502.000.024.330	1045	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.366,00		R\$ 35.295,45
11/02/2019	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5488	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.014,02		R\$ 34.281,43
11/02/2019	Transferido para Poupança	553.018.510.015.955	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.430,87		R\$ 30.850,56
11/02/2019	Transferencia enviada	55.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.643,92		R\$ 28.206,64
11/02/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3083	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 27.956,64

11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1866	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 27.506,64
11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.427,96		R\$ 25.078,68
11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	6171993	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.621,55		R\$ 23.457,13
11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	6172011	Benefícios	Auxílio Refeição	-959,81		R\$ 22.497,32
11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	86	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-39,45		R\$ 22.457,87
11/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	56	Serviços de Terceiros	Serviços Gerais	-35,95		R\$ 22.421,92
11/02/2019	Transferido para Poupança	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.560,41		R\$ 20.861,51
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.560,41		R\$ 19.301,10
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.560,41		R\$ 17.740,69
11/02/2019	INSS Arrecadação	21.103	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.469,48		R\$ 16.271,21
11/02/2019	Impostos	21.104	Guia	Recursos Humanos	PIS	-151,84		R\$ 16.119,37
11/02/2019	Impostos	21.105	Guia	Recursos Humanos	IR	-300,47		R\$ 15.818,90
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	23762	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-600,00		R\$ 15.218,90
11/02/2019	Pagamento conta de luz	21.107	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.321,26		R\$ 13.897,64
11/02/2019	Pagto conta telefone	21.108	3381368640	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-76,17		R\$ 13.821,47
11/02/2019	Pagto conta telefone	21.109	338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-193,14		R\$ 13.628,33
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	200	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-7.000,00		R\$ 6.628,33
11/02/2019	Pagamento de Boleto	21.111	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-131,21		R\$ 6.497,12
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	211.112	260	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Moveis)	-136,00		R\$ 6.361,12
11/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	800.421.200.088.780	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 6.350,94
11/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	800.421.200.088.781	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 6.340,76
11/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	800.421.200.088.782	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 6.330,58
11/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	800.421.200.088.783	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 6.320,40
11/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	800.421.200.088.784	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 6.310,22
11/02/2019	Aplicação Poupança	148	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	-6.310,22		R\$ 0,00
12/02/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 228,36	R\$ 228,36
12/02/2019	Transferencia enviada	554.018.000.008.957	2078	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Veiculos)	-780,00		-R\$ 551,64
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	11596	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-804,50		-R\$ 1.356,14
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	833	Materiais de Consumo	Material Sócio-Educativo E Esportivo	-229,80		-R\$ 1.585,94
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1020	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-326,50		-R\$ 1.912,44
12/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	870.431.200.047.615	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 1.922,62
12/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	870.431.200.047.616	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 1.932,80
12/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	870.431.200.047.617	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 1.942,98
12/02/2019	Tar DOC/TED Eletronico	148		Resgate Poupança			R\$ 1.942,98	R\$ 0,00
13/02/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-1.205,08		-R\$ 1.205,08
13/02/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.205,08	R\$ 0,00
01/03/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 45.894,82	R\$ 45.894,82
01/03/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 9,91	R\$ 45.904,73
01/03/2019	Transferencia enviada	550.050.000.106.876		Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 40.724,73
01/03/2019	Transferencia enviada	550.937.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.616,59		R\$ 39.108,14
01/03/2019	Transferencia enviada	5.524.940.000.009.610	2487	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-2.260,00		R\$ 36.848,14
01/03/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	310	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 36.348,14
01/03/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	1918	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.716,63		R\$ 32.631,51
01/03/2019	Transferencia enviada	552.494.000.111.771	1198	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-190,64		R\$ 32.440,87
01/03/2019	Transferencia enviada	552.502.000.057.233	5523	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-616,59		R\$ 31.824,28
01/03/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	604	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-857,00		R\$ 30.967,28
01/03/2019	Transferido para Poupança	553.018.510.015.955	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.777,24		R\$ 27.190,04
01/03/2019	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.761,18		R\$ 24.428,86
01/03/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3117	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 24.178,86
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1889	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-750,00		R\$ 23.428,86
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.536,49		R\$ 20.892,37
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	6630830	Benefícios	Auxílio Refeição	-870,38		R\$ 20.021,99
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	6631620	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.618,75		R\$ 18.403,24
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	36	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-35,95		R\$ 18.367,29
01/03/2019	Transferencia enviada	556.920.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.616,59		R\$ 16.750,70
01/03/2019	Transferencia enviada	30.101	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.616,59		R\$ 15.134,11

01/03/2019	Transferencia enviada	30.102	201	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-6.590,00		R\$ 8.544,11
01/03/2019	Pagamento conta de luz	30.103	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.135,48		R\$ 7.408,63
01/03/2019	Transferencia enviada	30.104	1984	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.200,00		R\$ 6.208,63
01/03/2019	Transferencia enviada	30.105	24158	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-250,00		R\$ 5.958,63
01/03/2019	Impostos	30.106		Recursos Humanos	FGTS	-1.286,05		R\$ 4.672,58
01/03/2019	Impostos	30.107	Guia	Recursos Humanos	PIS	-160,75		R\$ 4.511,83
01/03/2019	INSS Arrecadação	30.108	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.603,16		R\$ 2.908,67
01/03/2019	Impostos	30.109	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		R\$ 2.495,38
01/03/2019	Pagamento de Boleto	30.110	Guia	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	-134,59		R\$ 2.360,79
01/03/2019	Pagamento de Boleto	30.111	11753	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-521,50		R\$ 1.839,29
01/03/2019	Pagto conta telefone	30.112	03381368640	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-81,13		R\$ 1.758,16
01/03/2019	Transferencia enviada	30.113	30	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.406,40		R\$ 351,76
01/03/2019	Transferencia enviada	30.114	1246	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-74,91		R\$ 276,85
01/03/2019	Transferencia enviada	30.115	2967	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (móveis)	-70,00		R\$ 206,85
01/03/2019	Pagto conta telefone	30.116	03381373589	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-189,23		R\$ 17,62
01/03/2019	Transferencia enviada	30.117	175	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-210,00		-R\$ 192,38
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.489	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 202,56
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.490	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 212,74
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.491	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 222,92
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.492	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 233,10
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.493	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 243,28
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.494	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 253,46
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.495	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 263,64
01/03/2019	Tar DOC/TED Eletronico	810.601.200.196.496	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 273,82
01/03/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 273,82	R\$ 0,00
21/03/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.025	13	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.588,00		-R\$ 2.588,00
21/03/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.030	18	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.473,00		-R\$ 4.061,00
21/03/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 4.061,00	R\$ 0,00
02/04/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 46.097,11	R\$ 46.097,11
02/04/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança				R\$ 0,00
03/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-46.097,11		-R\$ 77,32
03/04/2019	Pagamento conta de luz	556.920.000.001.809	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-77,32		-R\$ 1.414,13
03/04/2019	Pagto conta telefone	556.920.000.001.809	03381373589	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1336,81		-R\$ 1.612,24
03/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	07517839	Beneficios	Auxílio Alimentação	-198,11		-R\$ 3.388,26
03/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	07521623	Beneficios	Auxílio Refeição	-1.776,02		-R\$ 4.322,24
03/04/2019	Impostos	40.301	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-933,98		-R\$ 5.608,29
03/04/2019	Impostos	40.302	Guia	Recursos Humanos	IR	-1.286,05		-R\$ 6.021,58
03/04/2019	Impostos	40.303	Guia	Recursos Humanos	PIS	-413,29		-R\$ 6.182,33
03/04/2019	Impostos	40.304	Guia	Recursos Humanos	INSS	-160,75		-R\$ 7.785,49
03/04/2019	Transferencia enviada	40.305	11856	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-1.603,16		-R\$ 8.495,49
03/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	820.931.200.038.511	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-710,00		-R\$ 8.505,67
03/04/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 8.505,67	R\$ 0,00
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.031	0008	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-10,18		-R\$ 49,95
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.032	9575	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-49,95		-R\$ 1.456,32
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.033	9574	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.406,37		-R\$ 4.734,32
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.035	1908	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-3.278,00		-R\$ 5.184,32
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.037	326	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-450,00		-R\$ 5.684,32
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.039	1974	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-500,00		-R\$ 6.664,43
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.041	2503	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-980,11		-R\$ 7.821,93
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.042	447	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.157,50		-R\$ 8.570,65
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.044	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-748,72		-R\$ 10.202,51
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.046	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 14.009,75
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.047	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 16.800,93
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.048	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		-R\$ 19.366,20
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.050	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		-R\$ 20.998,06
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.051	619	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.631,86		-R\$ 21.616,06
04/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.053	3152	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-618,00		-R\$ 21.866,06
						-250,00		

04/04/2019	Transferencia enviada	40.401	176	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-320,00		-R\$ 22.186,06
04/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	820.931.200.038.511	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 22.196,24
04/04/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 22.196,24	R\$ 0,00
08/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	350.034	201900000000098	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		-R\$ 5.180,00
08/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.036	204	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-7.190,00		-R\$ 12.370,00
08/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.038	2005	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-930,00		-R\$ 13.300,00
08/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.040	1144	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-238,54		-R\$ 13.538,54
08/04/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.052	24506	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-500,00		-R\$ 14.038,54
08/04/2019	Cheque compensado	850.045	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 15.670,40
08/04/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 15.670,40	R\$ 0,00
11/04/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 81,54	R\$ 81,54
11/04/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-81,54		R\$ 0,00
30/04/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Transferido da Poupança			R\$ 8.762,22	R\$ 8.762,22
30/04/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recebida			R\$ 46.351,95	R\$ 55.114,17
30/04/2019	TED Devolvida	200.013		TED Devolvida			R\$ 433,00	R\$ 55.547,17
30/04/2019	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201900000000098	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 50.367,17
30/04/2019	Transferencia enviada	550.937.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		R\$ 48.735,31
30/04/2019	Transferencia enviada	551.510.000.109.170	560	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-607,12		R\$ 48.128,19
30/04/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2518	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.646,20		R\$ 46.481,99
30/04/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	336	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 45.731,99
30/04/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	635	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.980,00		R\$ 43.751,99
30/04/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		R\$ 39.944,75
30/04/2019	Transferido para Poupança	553.018.510.015.955	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		R\$ 37.153,57
30/04/2019	Transferencia enviada	555.598.000.195.336	3183	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 36.903,57
30/04/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	1930	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (imóveis)	-1.350,00		R\$ 35.553,57
30/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.0001.893	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		R\$ 32.988,30
30/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	08230711	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.698,13		R\$ 31.290,17
30/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	08230702	Benefícios	Auxílio Refeição	-971,18		R\$ 30.318,99
30/04/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	0085	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-35,95		R\$ 30.283,04
30/04/2019	Transferido para Poupança	556.920.510.0009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		R\$ 28.651,18
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		R\$ 27.019,32
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	54	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (imóveis)	-1.100,00		R\$ 25.919,32
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	488	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-155,00		R\$ 25.764,32
30/04/2019	Impostos	43.004	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		R\$ 25.351,03
30/04/2019	Impostos	43.005	Guia	Recursos Humanos	PIS	-160,75		R\$ 25.190,28
30/04/2019	INSS Arrecadação	43.006	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.603,16		R\$ 23.587,12
30/04/2019	Impostos	43.007	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.286,05		R\$ 22.301,07
30/04/2019	Pagamento de Boleto	43.008	9135	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-584,00		R\$ 21.717,07
30/04/2019	Pagto conta telefone	43.009	03381368640	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-105,19		R\$ 21.611,88
30/04/2019	Pagto conta telefone	43.010	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-193,14		R\$ 21.418,74
30/04/2019	Pagamento conta de luz	43.011	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.037,41		R\$ 20.381,33
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	35	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.250,00		R\$ 18.131,33
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	1165	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-231,82		R\$ 17.899,51
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	17	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (imóveis)	-4.770,00		R\$ 13.129,51
30/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	87	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Móveis)	-433,00		R\$ 12.696,51
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.711	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.686,33
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.712	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.676,15
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.713	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.665,97
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.714	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.655,79
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.715	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.645,61
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.716	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.635,43
30/04/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.201.200.874.717	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 12.625,25
30/04/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-9.167,38		R\$ 3.457,87
20/05/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 20,36	R\$ 3.478,23
02/05/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 71,26	R\$ 3.549,49
02/05/2019	Transferencia enviada	556.920.000.021.707	Rescisão	Rcursos Humanos	Rescisão	-5.607,44		-R\$ 2.057,95
02/05/2019	Impostos	50.201	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-3.154,78		-R\$ 5.212,73

02/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	87	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-433,00		-R\$ 5.645,73
02/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	831.221.200.185.006	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 5.655,91
02/05/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 9.113,78	R\$ 3.457,87
29/05/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Recurso			R\$ 46.308,53	R\$ 49.766,40
29/05/2019	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201900000000122	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 44.586,40
29/05/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	346	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 44.086,40
29/05/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2122	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.629,59		R\$ 40.456,81
29/05/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	31008037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.451,29		R\$ 39.005,52
29/05/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	1960	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Imoveis)	-450,00		R\$ 38.555,52
29/05/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	51	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-30,20		R\$ 38.525,32
29/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	299	Serviços de Terceiros	Cotratção de mão obra (Moveis)	-390,00		R\$ 38.135,32
29/05/2019	Pagamento de Boleto	52.902	2358	Serviços de Terceiros	Exames Ocupacionais	-50,00		R\$ 38.085,32
29/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1177	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-257,63		R\$ 37.827,69
29/05/2019	Pagamento de Boleto	52.904	19882	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.628,06		R\$ 36.199,63
29/05/2019	Pagamento de Boleto	52.905	9493	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-566,00		R\$ 35.633,63
29/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	111	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-113,00		R\$ 35.520,63
29/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	41	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.290,00		R\$ 33.230,63
29/05/2019	Pagto conta telefone	52.908	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-193,33		R\$ 33.037,30
29/05/2019	Pagto conta telefone	52.909	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-73,24		R\$ 32.964,06
29/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	841.491.200.575.500	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		R\$ 32.953,88
29/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	841.491.200.575.501	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		R\$ 32.943,70
29/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	841.491.200.575.502	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		R\$ 32.933,52
29/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	841.491.200.575.503	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		R\$ 32.923,34
29/05/2019	Apilcação poupança	148		Apilcação poupança		-29.465,47		R\$ 3.457,87
30/05/2019	Estorno de Debito	850.063		Estorno de Debito			R\$ 2.290,00	R\$ 5.747,87
30/05/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.061	14	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-2.000,00		R\$ 3.747,87
30/05/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.063	41	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.290,00		R\$ 1.457,87
30/05/2019	Trasferencia enviada	551.510.000.109.170	667	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-383,13		R\$ 1.074,74
30/05/2019	Trasferencia enviada	552.494.000.009.613	2537	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.435,00		-R\$ 360,26
30/05/2019	Trasferencia enviada	556.920.000.023.331	09222194	Beneficios	Auxílio Alimentação	-1.700,93		-R\$ 2.061,19
30/05/2019	Trasferencia enviada	556.920.000.023.331	09225042	Beneficios	Auxílio Refeição	-1.017,18		-R\$ 3.078,37
30/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	17698	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-179,30		-R\$ 3.257,67
30/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	25289	Materiais de Consumo	Material de expediente	-459,90		-R\$ 3.717,57
30/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.501.200.515.906	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		-R\$ 3.727,75
30/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.501.200.515.907	Tarifa	Tafira	Tarifa	-10,18		-R\$ 3.737,93
30/05/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 7.195,80	R\$ 3.457,87
31/05/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 8,11	R\$ 3.465,98
31/05/2019	Cheque Pago Outra Agencia	850.064	20	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Imoveis)	-4.595,00		-R\$ 1.129,02
31/05/2019	Transferencia enviada	550.937.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 2.760,88
31/05/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3223	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		-R\$ 3.010,88
31/05/2019	Transferido para Poupança	557.007.510.011.076	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.408,99		-R\$ 5.419,87
31/05/2019	Impostos	53.101	Guia	Recursos Humanos	IR	-400,61		-R\$ 5.820,48
31/05/2019	Impostos	53.102	Guia	Recursos Humanos	PIS	-169,44		-R\$ 5.989,92
31/05/2019	INSS Arrecadação	53.103	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.670,86		-R\$ 7.660,78
31/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 9.292,64
31/05/2019	Impostos	53.107	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.271,20		-R\$ 10.563,84
31/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 14.371,08
31/05/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		-R\$ 17.162,26
31/05/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 18.794,12
31/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.511.200.782.885	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 18.804,30
31/05/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.511.200.782.886	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 18.814,48
31/05/2019	Cheque Compensado	850.065		Cheque Compensado		-59,10		-R\$ 18.873,58
31/05/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 22.331,45	R\$ 3.457,87

04/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 16,00	R\$ 3.473,87
04/06/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-16,00		R\$ 3.457,87
06/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 91,65	R\$ 3.549,52
06/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 59,10	R\$ 3.608,62
06/06/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-150,75		R\$ 3.457,87
19/06/2019	Transferido para Poupança	2.913.510.038.232		Transferido para Poupança		-533,90		R\$ 2.923,97
19/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 419,78	R\$ 3.343,75
19/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 339,33	R\$ 3.683,08
19/06/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-1.293,01		R\$ 2.390,07
24/06/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recurso			R\$ 46.229,77	R\$ 48.619,84
24/06/2019	Transferencia enviada	550.050.000.106.876	201900000000135	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 43.439,84
24/06/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2550	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.879,00		R\$ 41.560,84
24/06/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 40.810,84
24/06/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2220	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.565,17		R\$ 37.245,67
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809	721	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-250,70		R\$ 36.994,97
24/06/2019	Transferencia enviada	569.200.000.001.890	1983	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-1.200,00		R\$ 35.794,97
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	10089136	Benefícios	Auxilio Refeição	-925,18		R\$ 34.869,79
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	09856198	Benefícios	Auxilio Alimentação	-1.698,13		R\$ 33.171,66
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-173,23		R\$ 32.998,43
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	077281463	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.069,56		R\$ 31.928,87
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-71,93		R\$ 31.856,94
24/06/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	0033	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-35,95		R\$ 31.820,99
24/06/2019	Pagamento de Boleto	62.401	9867	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-579,00		R\$ 31.241,99
24/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	45	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (móveis)	-2.000,00		R\$ 29.241,99
24/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	45	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.325,00		R\$ 26.916,99
24/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	861.751.200.742.915	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 26.906,81
24/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	861.751.200.742.916	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 26.896,63
24/06/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		R\$ 24.506,56		R\$ 2.390,07
25/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2047	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.200,00		R\$ 1.190,07
25/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	821.761.200.067.235	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		R\$ 1.179,89
25/06/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.210,18	R\$ 2.390,07
26/06/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3254	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 2.140,07
26/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1190	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-204,64		R\$ 1.935,43
26/06/2019	Pagamento de Boleto	62.602	2376	Serviços de Terceiros	Exames Ocupacionais	-350,00		R\$ 1.585,43
26/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	26	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	-4.100,00		-R\$ 2.514,57
26/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	831.771.200.535.445	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 2.524,75
26/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	831.771.200.535.446	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 2.534,93
26/06/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 4.925,00	R\$ 2.390,07
27/06/2019	Transferencia enviada	551.510.000.109.170	766	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-311,48		R\$ 2.078,59
27/06/2019	Transferencia Agendada	692.000.000.023.331		Transferencia Agendada		-533,90		R\$ 1.544,69
27/06/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 845,38	R\$ 2.390,07
28/06/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	673	Materiais de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-620,00		R\$ 1.770,07
28/06/2019	Impostos	62.801	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		R\$ 1.356,78
28/06/2019	Impostos	62.802	Guia	Recursos Humanos	PIS	-173,39		R\$ 1.183,39
28/06/2019	INSS Arrecadação	62.803	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.704,58		-R\$ 521,19
28/06/2019	Impostos	62.804	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.387,17		-R\$ 1.908,36
28/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-3.807,24		-R\$ 5.715,60
28/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.631,86		-R\$ 7.347,46
28/06/2019	Transferencia Agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.631,86		-R\$ 8.979,32
28/06/2019	Transferencia Agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.134,77		-R\$ 10.114,09
28/06/2019	Transferencia Agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.791,18		-R\$ 12.905,27
28/06/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-1.659,65		-R\$ 14.564,92
28/06/2019	Transferencia enviada	700.700.510.011.076	Holerite	Recursos Humanos	Sálario	-2.565,27		-R\$ 17.130,19
28/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	811.791.200.831.542	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 17.140,37
28/06/2019	Tar DOC/TED Eletronico	811.791.200.831.543	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,18		-R\$ 17.150,55

28/06/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 19.540,62	R\$ 2.390,07
01/07/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 71,26	R\$ 2.461,33
01/07/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-71,26		R\$ 2.390,07
17/07/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Transferencia recurso			R\$ 1.539,35	R\$ 3.929,42
17/07/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-1.539,35		R\$ 2.390,07
18/07/2019	Transferido para Poupança	2.913.510.038.232		Transferencia recurso			R\$ 523,72	R\$ 2.913,79
18/07/2019	Aplicação Poupança			Aplicação Poupança		-523,72		R\$ 2.390,07
22/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331				-1.178,67		R\$ 1.211,40
22/07/2019	Impostos	72.201	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-180,34		R\$ 1.031,06
22/07/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.359,01	R\$ 2.390,07
29/07/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 47.639,23	R\$ 50.029,30
29/07/2019	Transferencia enviada	552.494.000.008.634	3035	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis / Material Elétrico e eletrônico	-298,50		R\$ 49.730,80
29/07/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	372	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-500,00		R\$ 49.230,80
29/07/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2315	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.942,82		R\$ 45.287,98
29/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331				-523,72		R\$ 44.764,26
29/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-103,32		R\$ 44.660,94
29/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-173,23		R\$ 44.487,71
29/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.027.023	1808	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (veículos)	-650,00		R\$ 43.837,71
29/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2055	Materiais de Consumo	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	-1.260,00		R\$ 42.577,71
29/07/2019	Pagamento conta de luz	72.902	081377773	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-951,31		R\$ 41.626,40
29/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	48	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.090,00		R\$ 39.536,40
29/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1207	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-200,07		R\$ 39.336,33
29/07/2019	Pagamento de Boleto	72.905	11109040	Recursos Humanos	Auxílio Refeição	-971,18		R\$ 38.365,15
29/07/2019	Pagamento de Boleto	72.906	11108917	Recursos Humanos	Auxílio Alimentação	-1.943,52		R\$ 36.421,63
29/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	841	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-434,55		R\$ 35.987,08
29/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	802.101.200.647.189	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 35.976,63
29/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	802.101.200.647.190	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 35.966,18
29/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	802.101.200.647.191	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 35.955,73
29/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	802.101.200.647.192	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 35.945,28
29/07/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-33.555,21		R\$ 2.390,07
30/07/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2564	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.356,00		R\$ 1.034,07
30/07/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	5	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		-R\$ 4.145,93
30/07/2019	Pagamento de Boleto		73.001	Materiais de Consumo	Materiais de Higiene e Limpeza	-563,50		-R\$ 4.709,43
30/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	328	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obras (móveis)	-120,00		-R\$ 4.829,43
30/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	831.111.200.690.676	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 4.839,88
30/07/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 7.229,95	R\$ 2.390,07
31/07/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 204,70	R\$ 2.594,77
31/07/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807		Materiais de Consumo	Material elétrico e eletrônico	-634,85		R\$ 1.959,92
31/07/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	2873	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 1.709,92
31/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia enviada - Doar		-1.601,71		R\$ 108,21
31/07/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia enviada - Doar		-1.534,88		-R\$ 1.426,67
31/07/2019	Impostos	73.101	Guia	Recursos Humanos	IR	-359,67		-R\$ 1.786,34
31/07/2019	Impostos	73.102	Guia	Recursos Humanos	PIS	-185,46		-R\$ 1.971,80
31/07/2019	INSS Arrecadação	73.103	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.793,70		-R\$ 3.765,50
31/07/2019	Impostos	73.104	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.303,38		-R\$ 5.068,88
31/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.659,65		-R\$ 6.728,53
31/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 10.535,77
31/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	25976	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-460,00		-R\$ 10.995,77
31/07/2019	Transferencia Agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 12.627,63
31/07/2019	Transferencia Agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 14.259,49
31/07/2019	Transferencia Agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 15.891,35
31/07/2019	Transferencia Agendada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		-R\$ 18.682,53
31/07/2019	Transferencia enviada	832.121.200.865.426	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-854,09		-R\$ 19.536,62
31/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.121.200.865.425	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 19.547,07

31/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.121.200.865.426	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 19.557,52
31/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.121.200.865.427	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 19.567,97
31/07/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 21.958,04	R\$ 2.390,07
30/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	831.111.200.690.676	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 2.379,62
01/08/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 83,60	R\$ 2.463,22
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	31	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Móveis)	-4.920,00		-R\$ 2.456,78
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	46	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imoveis)	-2.000,00		-R\$ 4.456,78
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.131.200.113.621	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 4.467,23
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.131.200.113.622	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 4.477,68
01/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança	Resgate Poupança		R\$ 6.857,30	R\$ 2.379,62
19/08/2019	Transferencia enviada	552.193.000.038.232		Federalção B C		-180,34		R\$ 2.199,28
19/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança	Resgate Poupança		R\$ 130,34	R\$ 2.329,62
26/08/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038	Recurso	Recurso	Recurso		R\$ 47.952,83	R\$ 50.282,45
26/08/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	383	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 49.532,45
26/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.809		Transferencia enviada - Doar		-621,81		R\$ 48.910,64
26/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	2036	Serviços de Terceiros	Contratação de Mão de Obra (Imóveis)	-450,00		R\$ 48.460,64
26/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	42	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-30,20		R\$ 48.430,44
26/08/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	9	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 43.250,44
26/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	18293	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-116,00		R\$ 43.134,44
26/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	333	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-278,00		R\$ 42.856,44
26/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	46	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-2.000,00		R\$ 40.856,44
26/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2067	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.289,00		R\$ 39.567,44
26/08/2019	Pagamento conta de luz	82.605	086056423	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-988,75		R\$ 38.578,69
26/08/2019	Pagto conta telefone	82.606	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-193,26		R\$ 38.385,43
26/08/2019	Pagto conta telefone	82.607	0338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-108,76		R\$ 38.276,67
26/08/2019	Pagamento de Boleto	82.608	10512	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-1.088,50		R\$ 37.188,17
26/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	862.381.200.438.474	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 37.177,72
26/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	862.381.200.438.475	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 37.167,27
26/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	862.381.200.438.476	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 37.156,82
26/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	862.381.200.438.477	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 37.146,37
26/08/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança	Aplicação Poupança	-34.816,75		R\$ 2.329,62
27/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	53	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.050,00		R\$ 279,62
27/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.391.200.174.199	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 269,17
27/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 2.060,45	R\$ 2.329,62
28/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	11753388	Beneficios	Auxilio Refeição	-1.017,52		R\$ 1.312,10
28/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	11756672	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.692,48		-R\$ 380,38
28/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1226	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-252,90		-R\$ 633,28
28/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.401.200.555.784	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 643,73
28/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 2.973,35	R\$ 2.329,62
29/08/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	33	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.200,75		-R\$ 871,13
29/08/2019	Transferencia enviada	556.920.000.027.023	1846	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Veiculos)	-350,00		-R\$ 1.221,13
29/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	906	Materiais de Consumo	Material para manutenção de veiculos	-616,94		-R\$ 1.838,07
29/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	33	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Imoveis)	-3.850,00		-R\$ 5.688,07
29/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.411.200.285.761	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 5.698,52
29/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.411.200.285.762	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 5.708,97
29/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 8.038,59	R\$ 2.329,62
30/08/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	699	Materiais de Consumo	Material de vestuario	-693,10		R\$ 1.636,52
30/08/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3336	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 1.386,52
30/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 2.420,72
30/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-37,06		-R\$ 2.457,78
30/08/2019	Impostos	83.007	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		-R\$ 2.871,07
30/08/2019	Impostos	83.008	Guia	Recursos Humanos	PIS	-182,42		-R\$ 3.053,49
30/08/2019	Impostos	83.009	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.798,11		-R\$ 4.851,60
30/08/2019	Impostos	83.010	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.459,34		-R\$ 6.310,94

30/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	5966	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-745,00		-R\$ 7.055,94
30/08/2019	Transferencia agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 8.687,80
30/08/2019	Transferencia agendada	249.400.000.018.362	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 10.319,66
30/08/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,12		-R\$ 13.110,78
30/08/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.656,27		-R\$ 15.767,05
30/08/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.659,65		-R\$ 17.426,70
30/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.421.200.682.846	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 17.437,15
30/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.421.200.682.847	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 17.447,60
30/08/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.421.200.682.848	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 17.458,05
30/08/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 19.696,73	R\$ 2.238,68
02/09/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2578	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.000,00		R\$ 1.238,68
02/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.000,00	R\$ 2.238,68
03/09/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Federação B C			R\$ 7.304,53	R\$ 9.543,21
03/09/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Federação B C			R\$ 1.073,53	R\$ 10.616,74
03/09/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Federação B C			R\$ 6.342,03	R\$ 16.958,77
03/09/2019	Trasnferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 135,87	R\$ 17.094,64
03/09/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-14.855,96		R\$ 2.238,68
04/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão	-6.342,03		-R\$ 4.103,35
04/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	Férias	Recursos Humanos	Férias	-1.073,53		-R\$ 5.176,88
04/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 7.415,56	R\$ 2.238,68
09/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.447,46		R\$ 791,22
09/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.447,46	R\$ 2.238,68
13/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão	-4.225,21		-R\$ 1.986,53
13/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 4.225,21	R\$ 2.238,68
23/09/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038	Recurso	Recurso			R\$ 47.057,00	R\$ 49.295,68
23/09/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	398	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 48.545,68
23/09/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.954	4270	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Veiculo)	-150,00		R\$ 48.395,68
23/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	2064	Serviços de Terceiros	Contratação mão de obra (Imoveis)	-450,00		R\$ 47.945,68
23/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.117.573	49	Serviços de Terceiros	Serviços gerais	-35,95		R\$ 47.909,73
23/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	105	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-1.150,00		R\$ 46.759,73
23/09/2019	Pagamento conta de luz	92.302	090725438	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.005,02		R\$ 45.754,71
23/09/2019	Pagamento de Boleto	92.303	10819	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-496,00		R\$ 45.258,71
23/09/2019	Pagamento de Boleto	92.304	10833	Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-96,00		R\$ 45.162,71
23/09/2019	Pagto conta telefone	92.305	0338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-104,49		R\$ 45.058,22
23/09/2019	Pagto conta telefone	92.306	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-202,34		R\$ 44.855,88
23/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	2088	Materiais de Consumo	Materiais para manutenção de bens moveis e imoveis	-1.080,00		R\$ 43.775,88
23/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.660.901.895.038	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 43.765,43
23/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.660.901.895.039	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 43.754,98
23/09/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-41.516,30		R\$ 2.238,68
24/09/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2435	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.674,88		-R\$ 1.436,20
24/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	993	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-875,16		-R\$ 2.311,36
24/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	38	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Imoveis)	-2.550,00		-R\$ 4.861,36
24/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	48	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-2.000,00		-R\$ 6.861,36
24/09/2019	Pagamento de Boleto	92.404	12735771	Beneficios	Auxilio Alimentação	-1.459,54		-R\$ 8.320,90
24/09/2019	Pagamento de Boleto	92.405	12735630	Beneficios	Auxilio Refeição	-626,52		-R\$ 8.947,42
24/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.671.200.322.248	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 8.957,87
24/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.671.200.322.249	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 8.968,32
24/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.671.200.322.250	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 8.978,77
24/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			11.217,45	R\$ 2.238,68
25/09/2019	Transferencia enviada	552.494.000.014.307	22	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Moveis)	-600,00		R\$ 1.638,68
25/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3454	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Moveis)	-120,24		R\$ 1.518,44
25/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	20	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-850,00		R\$ 668,44
25/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.681.200.234.962	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 657,99
25/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.681.200.234.963	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 647,54
25/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 1.591,14	R\$ 2.238,68
26/09/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2591	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.256,00		R\$ 982,68

26/09/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3370	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 732,68
26/09/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia enviada - Doar		-2.524,47		-R\$ 1.791,79
26/09/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	17	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-7.130,00		-R\$ 8.921,79
26/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	60	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-1.960,00		-R\$ 10.881,79
26/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5994	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-680,00		-R\$ 11.561,79
26/09/2019	Pagamento de Boleto	92.603	12861546	Benefícios	Auxílio Alimentação	-242,70		-R\$ 11.804,49
26/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1247	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-53,76		-R\$ 11.858,25
26/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.691.200.501.947	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 11.868,70
26/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.691.200.501.948	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 11.879,15
26/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	822.691.200.501.949	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 11.889,60
26/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 14.128,34	R\$ 2.238,74
30/09/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	715	Materiais de Consumo	Material de vestuario	-754,01		R\$ 1.484,73
30/09/2019	Impostos	93.001	Guia	Recursos Humanos	PIS	-191,11		R\$ 1.293,62
30/09/2019	Impostos	93.002	Guia	Recursos Humanos	IR	-561,91		R\$ 731,71
30/09/2019	INSS Arrecadação	93.003	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.886,78		-R\$ 1.155,07
30/09/2019	Impostos	93.004	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.270,18		-R\$ 2.425,25
30/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 6.232,49
30/09/2019	Tranferencia agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 7.864,35
30/09/2019	Transferencia enviada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-714,92		-R\$ 8.579,27
30/09/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-764,35		-R\$ 9.343,62
30/09/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		-R\$ 11.908,89
30/09/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.659,65		-R\$ 13.568,54
30/09/2019	Tar DOC/TED Eletronico	832.731.300.072.727	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 13.578,99
30/09/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 15.817,73	R\$ 2.238,74
01/10/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 114,95	R\$ 2.353,69
01/10/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-114,95		R\$ 2.238,74
02/10/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia enviada - Doar		-111,87		R\$ 2.126,87
02/10/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 111,87	R\$ 2.238,74
04/10/2019	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 673,19	R\$ 2.911,93
04/10/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-673,19		R\$ 2.238,74
28/10/2019	Tranferencia recebida	552.913.000.038.038		Recurso			R\$ 47.352,34	R\$ 49.591,08
28/10/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	410	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 48.841,08
28/10/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2553	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.007,77		R\$ 45.833,31
28/10/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3402	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 45.583,31
28/10/2019	Transferencia enviada	556.575.000.107.022		Sinara G Maximo Prado		-202,00		R\$ 45.381,31
28/10/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	2089	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-450,00		R\$ 44.931,31
28/10/2019	Transferencia enviada	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar		-1.057,70		R\$ 43.873,61
28/10/2019	Transferencia enviada	556.920.000.027.023	1912	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-500,00		R\$ 43.373,61
28/10/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	31	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 38.193,61
28/10/2019	Pagamento conta de luz	102.801	310081037232	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.256,98		R\$ 36.936,63
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2113	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-1.300,00		R\$ 35.636,63
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	18713	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-160,20		R\$ 35.476,43
28/10/2019	Pagto conta telefone	102.804	0338137358	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-202,34		R\$ 35.274,09
28/10/2019	Pagto conta telefone	102.805	0338136864	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-122,25		R\$ 35.151,84
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	49	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Moveis)	-2.000,00		R\$ 33.151,84
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	22	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-850,00		R\$ 32.301,84
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	61	Materiais de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.250,00		R\$ 30.051,84
28/10/2019	Pagamento de Boleto	102.809	13739670	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.702,30		R\$ 28.349,54
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	1084	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-668,85		R\$ 27.680,69
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.625	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.670,24

28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.626	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.659,79
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.627	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.649,34
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.628	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.638,89
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.629	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.628,44
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	873.011.200.744.630	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 27.617,99
28/10/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-25.379,25		R\$ 2.238,74
29/10/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 202,02	R\$ 2.440,76
29/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	214	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Imoveis)	-3.650,00		-R\$ 1.209,24
29/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	833.021.200.584.519	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 1.219,69
29/10/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 3.458,43	R\$ 2.238,74
30/10/2019	TED Devolvida	200.009		TED Devolvida			R\$ 912,00	R\$ 3.150,74
30/10/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	22	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-865,00		R\$ 2.285,74
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	27073	Materiais de Consumo	Materiais de expediente	-912,00		R\$ 1.373,74
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.031.200.548.344	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 1.363,29
30/10/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 875,45	R\$ 2.238,74
31/10/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2609	Materiais de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.461,00		R\$ 777,74
31/10/2019	Impostos	103.101	Guia	Recursos Humanos	IR	-352,99		R\$ 424,75
31/10/2019	Impostos	103.102	Guia	Recursos Humanos	PIS	-172,02		R\$ 252,73
31/10/2019	INSS Arrecadação	103.108	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.702,18		-R\$ 1.449,45
31/10/2019	Impostos	103.109	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.376,19		-R\$ 2.825,64
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 6.632,88
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-745,07		-R\$ 7.377,95
31/10/2019	Transferencia agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 9.009,81
31/10/2019	Transferencia enviada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 10.641,67
31/10/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.087,13		-R\$ 12.728,80
31/10/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		-R\$ 15.294,07
31/10/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.659,65		-R\$ 16.953,72
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.041.100.195.448	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 16.964,17
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.041.100.195.449	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 16.974,62
31/10/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 19.213,36	R\$ 2.238,74
01/11/2019	Pagamento de Boleto	110.101	11377	Material de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-200,00		R\$ 2.038,74
01/11/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 200,00	R\$ 2.238,74
04/11/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 42,55	R\$ 2.281,29
04/11/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar		-42,55		R\$ 2.238,74
04/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	27073	Materiais de Consumo	Material de expediente	-912,00		R\$ 1.326,74
04/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	863.081.200.007.313	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 1.316,29
04/11/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			R\$ 922,45	R\$ 2.238,74
05/11/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 104,55	R\$ 2.343,29
05/11/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-104,55		R\$ 2.238,74
22/11/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Transferido da Poupança			R\$ 7.254,16	R\$ 9.492,90
22/11/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-7.254,16		R\$ 2.238,74
25/11/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Recurso			R\$ 46.527,85	R\$ 48.766,59
25/11/2019	TED Devolvida	15		TED Devolvida			R\$ 90,00	R\$ 48.856,59
25/11/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	425	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 48.106,59
25/11/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2650	Materiais de consumo	Gêneros Alimentícios	-2.979,75		R\$ 45.126,84
25/11/2019	Pagamento de Boleto	112.501	14558684	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.699,32		R\$ 43.427,52
25/11/2019	Pagamento de Boleto	112.502	14568403	Benefícios	Auxílio Refeição	-925,52		R\$ 42.502,00
25/11/2019	Pagamento de Boleto	112.503	11487	Material de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-338,50		R\$ 42.163,50
25/11/2019	Pagto conta telefone	112.504	0338136864	Material de Consumo	Contas de Consumo	-141,82		R\$ 42.021,68
25/11/2019	Pagto conta telefone	112.505	0338137358	Material de Consumo	Contas de Consumo	-206,60		R\$ 41.815,08
25/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	18916	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-83,50		R\$ 41.731,58
25/11/2019	Pagamento de Boleto	112.507	42023	Material de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-151,50		R\$ 41.580,08
25/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	625	Material de Consumo	Materiais de expediente	-90,00		R\$ 41.490,08
25/11/2019	Pagamento conta de luz	112.509	099849381	Material de Consumo	Contas de Consumo	-1.468,01		R\$ 40.022,07
25/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	1162	Material de Consumo	Contas de Consumo	-550,18		R\$ 39.471,89
25/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.291.200.007.767	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 39.461,44

25/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.291.200.007.768	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 39.450,99
25/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.291.200.007.769	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 39.440,54
25/11/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-37.201,80		R\$ 2.238,74
26/11/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2619	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-860,00		R\$ 1.378,74
26/11/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3438	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 1.128,74
26/11/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	45	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		-R\$ 4.051,26
26/11/2019	Ted transf.Eletr.Disponiv	112.601	25	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (imoveis)	-850,00		-R\$ 4.901,26
26/11/2019	Ted transf.Eletr.Disponiv	112.602	72	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.268,00		-R\$ 7.169,26
26/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	813.301.200.560.899	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 7.179,71
26/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	813.301.200.560.900	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 7.190,16
26/11/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 9.428,90	R\$ 2.238,74
27/11/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	2113	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (moveis)	-1.250,00		R\$ 988,74
27/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112701	27434	Material de Consumo	Materiais de expediente	-880,00		R\$ 108,74
27/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.311.200.579.578	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 98,29
27/11/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 2.140,45	R\$ 2.238,74
28/11/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	756	Transferencia enviada	Material de Copa Cozinha	-1.452,50		R\$ 786,24
28/11/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 1.452,50	R\$ 2.238,74
29/11/2019	TED Devolvida	500.017		TED Devolvida			R\$ 550,00	R\$ 2.788,74
29/11/2019	Transferencia enviada	556.920.000.027.023	1992	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (veiculos)	-700,00		R\$ 2.088,74
29/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.298,74		-R\$ 210,00
29/11/2019	Impostos	112.908	Guia	Recursos Humanos	PIS	-66,56		-R\$ 276,56
29/11/2019	Impostos	112.910	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		-R\$ 689,85
29/11/2019	Impostos	112.911	Guia	Recursos Humanos	PIS	-178,99		-R\$ 868,84
29/11/2019	INSS Arrecadação	112.912	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.767,30		-R\$ 2.636,14
29/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 6.443,38
29/11/2019	Impostos	112.920	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.964,37		-R\$ 8.407,75
29/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.921		Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Veiculo)	-550,00		-R\$ 8.957,75
29/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.922	1411	Material de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	-132,00		-R\$ 9.089,75
29/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.923	47	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-4.260,00		-R\$ 13.349,75
29/11/2019	Transferencia agendada	112.924	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-896,63		-R\$ 14.246,38
29/11/2019	Transferencia agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 15.878,24
29/11/2019	Transferencia enviada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-224,16		-R\$ 16.102,40
29/11/2019	Transferencia enviada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 17.734,26
29/11/2019	Transferencia agendada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-127,23		-R\$ 17.861,49
29/11/2019	Transferencia agendada	448.200.000.020.398	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 19.493,35
29/11/2019	Transferencia agendada	448.200.000.020.398	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.610,30		-R\$ 21.103,65
29/11/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		-R\$ 23.894,83
29/11/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-599,56		-R\$ 24.494,39
29/11/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		-R\$ 27.059,66
29/11/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-898,57		-R\$ 27.958,23
29/11/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.659,65		-R\$ 29.617,88
29/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.331.200.462.005	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 29.628,33
29/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.331.200.462.006	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 29.638,78
29/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.331.200.462.007	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 29.649,23
29/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.331.200.462.008	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 29.659,68
29/11/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.331.200.462.009	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 29.670,13
29/11/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 31.908,87	R\$ 2.238,74
02/12/2019	Transferencia recebida	556.920.000.001.809		Transferencia recebida - Doar			R\$ 125,40	R\$ 2.364,14
02/12/2019	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 210,45	R\$ 2.574,59
02/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Veiculo)	-550,00		R\$ 2.024,59
02/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202		Material de Consumo		-730,00		R\$ 1.294,59
02/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.361.100.074.819	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 1.284,14
02/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.361.100.074.820	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 1.273,69
02/12/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 965,05	R\$ 2.238,74
09/12/2019	Transferencia recebida	556.920.000.023.331		Transferencia recebida - Doar			R\$ 0,06	R\$ 2.238,80
10/12/2019	Transferido da Poupança	2.913.510.038.232		Transferido da Poupança			R\$ 13.960,38	R\$ 16.199,18

10/12/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-13.960,44		R\$ 2.238,74
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		Material de consumo	Material de expediente	-90,00		R\$ 2.148,74
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.511.200.391.170	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 2.138,29
17/12/2019	Resgate Poupança	148		Resgate Poupança			100,45	R\$ 2.238,74
20/12/2019	Transferencia enviada	550.937.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		R\$ 606,88
20/12/2019	Impostos	122.001		IR		-359,67		R\$ 247,21
20/12/2019	Impostos	122.002		PIS		-67,03		R\$ 180,18
20/12/2019	INSS Arrecadação	122.003		INSS		-1.339,03		-R\$ 1.158,85
20/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.508,50		-R\$ 2.667,35
20/12/2019	Transferencia agendada	93.700.000.036.140	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-735,23		-R\$ 3.402,58
20/12/2019	Transferencia enviada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-188,29		-R\$ 3.590,87
20/12/2019	Transferencia agendada	448.200.000.020.398	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-147,74		-R\$ 3.738,61
20/12/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.180,88		-R\$ 4.919,49
20/12/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-503,64		-R\$ 5.423,13
20/12/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-739,03		-R\$ 6.162,16
20/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	833.541.200.841.433	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 6.172,61
20/12/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 8.411,35	R\$ 2.238,74
23/12/2019	Transferencia recebida	552.913.000.038.038		Transferencia recurso			R\$ 48.047,20	R\$ 50.285,94
23/12/2019	Transferencia enviada	552.494.000.105.051	434	Material de Consumo	Contas de Consumo	-750,00		R\$ 49.535,94
23/12/2019	Transferencia enviada	556.575.000.055.097	3465	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-250,00		R\$ 49.285,94
23/12/2019	Transferencia enviada	556.920.000.027.023	2031	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Veiculo)	-620,00		R\$ 48.665,94
23/12/2019	Transferencia enviada	557.007.000.010.450	53	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	-5.180,00		R\$ 43.485,94
23/12/2019	Pagamento conta de luz	122.301	104552447	Material de Consumo	Contas de Consumo	-1.475,16		R\$ 42.010,78
23/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	28	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-850,00		R\$ 41.160,78
23/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	19095	Serviços de Terceiros	Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos	-52,50		R\$ 41.108,28
23/12/2019	Pagto conta telefone	122.304	0338136864	Material de Consumo	Contas de Consumo	-158,65		R\$ 40.949,63
23/12/2019	Pagto conta telefone	122.305	0338137358	Material de Consumo	Contas de Consumo	-202,34		R\$ 40.747,29
23/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	76	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-2.986,00		R\$ 37.761,29
23/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	204	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Veiculo)	-1.000,00		R\$ 36.761,29
23/12/2019	Pagamento de Boleto	122.308	15429828	Benefícios	Auxílio Refeição	-971,52		R\$ 35.789,77
23/12/2019	Pagamento de Boleto	122.309	15429832	Benefícios	Auxílio Alimentação	-1.699,32		R\$ 34.090,45
23/12/2019	Pagamento de Boleto	122.310	11846	Material de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-877,75		R\$ 33.212,70
23/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	843.571.200.019.284	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 33.202,25
23/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	843.571.200.019.285	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 33.191,80
23/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	843.571.200.019.286	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 33.181,35
23/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	843.571.200.019.287	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 33.170,90
23/12/2019	Aplicação Poupança	148		Aplicação Poupança		-30.932,16		R\$ 2.238,74
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1242	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-418,46		R\$ 1.820,28
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	833.601.200.410.545	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		R\$ 1.809,83
26/12/2019	Resgate Poupança	148		Resgate poupança			R\$ 428,91	R\$ 2.238,74
27/12/2019	Transferencia enviada	552.494.000.009.613	2631	Material de Consumo	Combustível e Lubrificantes Automotivos	-1.286,00		R\$ 952,74
27/12/2019	Transferencia enviada	552.494.000.108.481	2776	Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	-3.202,03		-R\$ 2.249,29
27/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	136	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (Moveis)	-1.150,00		-R\$ 3.399,29
27/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	823.611.200.275.223	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 3.409,74
27/12/2019	Resgate poupança	148		Resgate poupança			R\$ 5.648,48	R\$ 2.238,74
30/12/2019	Transferencia enviada	552.502.000.110.807	770	Material de Consumo	Material de Copa e Cozinha	-909,00		R\$ 1.329,74
30/12/2019	Transferencia enviada	556.920.000.001.893	2135	Serviços de Terceiros	Contratação de mão obra (imoveis)	-450,00		R\$ 879,74
30/12/2019	Impostos	123.001	Guia	Recursos Humanos	IR	-413,29		R\$ 466,45
30/12/2019	Impostos	123.002	Guia	Recursos Humanos	PIS	-179,01		R\$ 287,44
30/12/2019	INSS Arrecadação	123.003	Guia	Recursos Humanos	INSS	-1.767,48		-R\$ 1.480,04
30/12/2019	Ted transf.Eletr.Disponiv	123.005	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-3.807,24		-R\$ 5.287,28
30/12/2019	Impostos	123.010	Guia	Recursos Humanos	FGTS	-1.968,28		-R\$ 7.255,56
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011		Material de Consumo	Materiais de expediente	-724,40		-R\$ 7.979,96
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	50	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imoveis)	-3.520,00		-R\$ 11.499,96
30/12/2019	Transferencia enviada	249.400.510.019.158	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 13.131,82

30/12/2019	Transferencia agendada	448.200.000.020.398	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.631,86		-R\$ 14.763,68
30/12/2019	Transferencia agendada	559.800.000.195.336	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.791,18		-R\$ 17.554,86
30/12/2019	Transferencia enviada	655.500.510.012.937	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-2.565,27		-R\$ 20.120,13
30/12/2019	Transferencia enviada	692.000.510.009.307	Holerite	Recursos Humanos	Salário	-1.661,49		-R\$ 21.781,62
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.641.200.798.582	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 21.792,07
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.641.200.798.583	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 21.802,52
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletronico	803.641.200.798.584	Tarifa	Tarifa	Tarifa	-10,45		-R\$ 21.812,97
30/12/2019	Resgate Poupança			Resgate Poupança			R\$ 24.051,71	R\$ 2.238,74
31/12/2019				SALDO			R\$ 0,00	

Potirendaba, 10 de Janeiro de 2020.

Monalisa Cássia da Silva
PRESIDENTE