

Demonstrativo 2021

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo	mais	menos	
31/12/2020	credito TR-contas - B JW (020316) 19,00	R\$ 19,00		R\$ 118,98			
04/01/2021	credito TR-Contas B JW (020415) R\$ 19,00-	R\$ 19,00		R\$ 137,98			
04/01/2021	credito transferencia Sergio mensalidade	R\$ 30,00		R\$ 167,98			
04/01/2021	Resgate automatico	R\$ 2.100,00		R\$ 2.267,98			
04/01/2021	debito transferencia 304599 - FESSERGS auxilio sala		-R\$ 200,00	R\$ 2.067,98			
04/01/2021	debito transferencia 304618 - auxilio alimentação Grivot R\$ 700,00 + R\$ 400,00 (conserto computador)		-R\$ 1.100,00	R\$ 967,98			
04/01/2021	debito transferencia 304619 - NFC-e nr 007607127 série 001 Posto de combustivel da Figueira R\$ 133,94		-R\$ 133,94	R\$ 834,04			
04/01/2021	debito transferencia 308265 - auxilio alimentação serviços administrativos Dionês		-R\$ 700,00	R\$ 134,04			
04/01/2020	debito transferencia 308266 - Total R\$ 139,26 Refeição 40,00, ETC empresa de correios e telegrafos R\$ 48,46, refeição Restaurante dos bombeiros R\$ 32,00, refeição Confeitaria Matheus R\$ 18,80		-R\$ 126,51	R\$ 7,53	12,75		
05/01/2021	deposito mensalidade BM	R\$ 7.230,00		R\$ 7.237,53			
05/01/2021	aplicação		-R\$	R\$			

	automatica		7.195,28	42,25			
05/01/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 1,00			
18/01/2021	Resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 901,00			
18/01/2021	pagamento titulo 335090 ANERBM		-R\$ 522,50	R\$ 378,50			
18/01/2021	pagamento de titulo 335091 Marpa		-R\$ 202,73	R\$ 175,77			
18/01/2020	Debito transferencia 335092 passagens		-R\$ 102,00	R\$ 73,77	0,27		
25/01/2021	tarifa renov contribuição		-R\$ 52,00	R\$ 21,77			
26/01/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 221,77			
26/01/2021	cheque terceiros por caixa nr 000611 - Total R\$ 198,62 UBER R\$ 12,45 + R\$ 20,90, NFC-e 48483 serie 1 restaurante dos bombeiros LTDA R\$ 32,00, passagem recarga TRI 133,27		-R\$ 200,00	R\$ 21,77		-1,38	
29/01/2021	credito transferencia 354076 Sergio mensalidade	R\$ 30,00		R\$ 51,77			
01/02/2021	credito TR- contas BJW (020317-020416) (2x19,00=38,00)	R\$ 38,00		89,77			
01/02/2021	resgate automatico	R\$ 1.600,00		R\$ 1.689,77			
01/02/2021	debito transferencia 356906- auxilio alimentação Grivot site		-R\$ 700,00	R\$ 989,77			
01/02/2021	debito transferencia 356908 - auxilio alimentação Dionês Serviços Administrativos		-R\$ 700,00	R\$ 289,77			
01/02/2021	debito transferencia 356910 - auxilio FESSERGS sala		-R\$ 200,00	R\$ 89,77			
03/02/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 48,52			
05/02/2021	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 348,52			
05/02/2021	debito tranferencia		-R\$	R\$			

	365865 -reunião de trabalho 04fev2021 - NFC-e 48663 serie 1 Restaurante dos Bombeiros Ltda R\$ 304,00		304,00	44,52			
08/02/2021	deposito dinheiro -IA mesalidades Sócios	R\$ 7.170,00		R\$ 7.214,52			
08/02/2021	aplicação automatica		- 7213,52	R\$ 1,00			
10/02/2021	resgate automatico	R\$ 5.300,00		R\$ 5.301,00			
10/02/2021	debito transferencia 379707 - NF-e Mirele de Oliveira Duarte - agendas permanentes DANFE nr033264445 serie 890		-R\$ 5.300,00	R\$ 1,00			
17/02/2021	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.101,00			
17/02/2021	pagamento de titulo 385753 ANERBM mensalidade		-R\$ 550,00	R\$ 551,00			
17/02/2021	pagamento titulo 385755 MARPA mensalidade		-R\$ 202,73	R\$ 348,27			
17/02/2021	debito transferencia 385754 - Uber R\$ 16,75 + 2,00 + 2,19, ECT empresa de correios e telegrafos R\$ 5,65, confeitaria Armelin Ltda NF E nr 000272275 R\$ 52,25, ECT Empresa de Correios e Telegrafos Id Ticket 1987091136, R\$ 22,00 e ECT emp. Bras. De correios e telegrafos ticket 1937069249 R\$ 67,73, mercado Predileto NFC-e 359748 R\$ 58,94, mercado Predileto NFC-e 357166 R\$ 23,96		-R\$ 250,00	R\$ 98,27			
26/02/2021	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 398,27			

26/02/2021	debito transferencia 398463 - NFC-e n r 007734150 Posto Figueira R\$ 79,21, NFC-e nr 007779146 Posto Figueira R\$ 102,02, NFC-e 007606100 Posto de combustivel Figueira R\$ 98,59, NFC-e 49220 Restaurante dos Bombeiros Ltda R\$ 64,00, Estacionamento FR Park nr 1420 R\$ 20,00		-R\$ 363,82	R\$ 34,45			
01/03/2021	credito TR-Contas BJW (020318, 020417) 2x R\$ 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 72,45			
,	credito transferencia 406558 Sergio mensalidade	R\$ 30,00		R\$ 102,45			
01/03/2021	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.602,45			
01/03/2021	Debito Transferencia 404953 auxilio alimentação Diones sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 902,45			
01/03/2021	debito transferencia 404954 auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 202,45			
01/03/2021	debito transferencia 404956 FESSERGS sala		-R\$ 200,00	R\$ 2,45			
02/03/2021	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 102,45			
02/03/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 61,20			
05/03/2021	credito transferencia 097602 agenda Carla Marcia Silveira Flores	R\$ 11,00		R\$ 72,20			
05/03/2021	resgate automatico	R\$ 1.400,00		R\$ 1.472,20			
05/03/2021	pagamento de titulo 416482 sistemas eleições R e F tecnologia da informação NF		-R\$ 1.375,0 0	R\$ 97,20			

	2021/62 R\$ 1.375,00						
08/03/2021	credito de transferencia 237916 agenda Silvio de Medeiros Silva	R\$ 13,00		R\$ 110,20			
10/03/2021	deposito dinheiro -IA mesalidades Sócios	R\$ 7.200,00		R\$ 7.310,20			
10/03/2021	credito transferencia agenda Marcos Luis Dias	R\$ 13,00		R\$ 7.323,20			
10/03/2021	aplicação automatico		-R\$ 7.322,20	R\$ 1,00			
12/03/2021	credito transferencia 050413 Paulo Roberto de Moura Arruda	R\$ 13,00		R\$ 14,00			
12/03/2021	credito transferencia 095592 Milton Jose Lauxen	R\$ 13,00		R\$ 27,00			
12/03/2021	credito transferencia 173982 Celso Antonio de Quadros	R\$ 13,00		R\$ 40,00			
12/03/2021	credito transferencia 214294 Getulio Padilha dos Santos	R\$ 13,00		R\$ 53,00			
12/03/2021	credito transferencia 214687 Jane Melo Soares	R\$ 13,00		R\$ 66,00			
12/03/2021	credito transferencia 248457 Erlon Cesar de Paulo	R\$ 13,00		R\$ 79,00			
12/03/2021	credito transferencia 248476 luiz Antonio Ribeiro Alves	R\$ 13,00		R\$ 92,00			
12/03/2021	credito transferencia 289781 Juliano Vilmar da Rosa	R\$ 13,00		R\$ 105,00			
12/03/2021	credito transferencia 340833 Saulo Roberto Genro Filho	R\$ 13,00		R\$ 118,00			
12/03/2021	credito transferencia 532586 Leoncio Alcir Machado da Silva	R\$ 13,00		R\$ 131,00			
12/03/2021	credito transferencia 540357 Everton Dorneles Machado	R\$ 13,00		R\$ 144,00			
12/03/2021	credito transferencia 561506 Andre Rodrigues de Oliveira	R\$ 13,00		R\$ 157,00			

12/03/2021	credito transferencia 605370 Sandro Ricardo da Silva	R\$ 13,00		R\$ 170,00			
12/03/2021	credito transferencia 644373 Gabriel Gomes Batista	R\$ 13,00		R\$ 183,00			
12/03/2021	credito transferencia 645097 Eduardo de Souza Freitas	R\$ 13,00		R\$ 196,00			
12/03/2021	credito transferencia 659481 Luiz Alfredo Dala Rosa	R\$ 13,00		R\$ 209,00			
12/03/2021	credito transferencia 666809 Valter Roni Gonçalves Junior	R\$ 13,00		R\$ 222,00			
12/03/2021	credito transferencia 674513 Antonio Gilberto Borges da Silva	R\$ 13,00		R\$ 235,00			
12/03/2021	credito transferencia 812496 Neuro Frare	R\$ 13,00		R\$ 248,00			
12/03/2021	credito transferencia 833783 João Batista Caetano Vieira	R\$ 13,00		R\$ 261,00			
12/03/2021	credito transferencia 854567 Marcelo Mendes Rodrigues	R\$ 13,00		R\$ 274,00			
12/03/2021	credito transferencia 864198 Fernando Enio Siqueira Hochmuller	R\$ 13,00		R\$ 287,00			
12/03/2021	credito transferencia 896465 Marcio Lacerda Donat	R\$ 13,00		R\$ 300,00			
15/03/2021	credito transferencia 861172 Alexandre Cardoso de Souza	R\$ 13,00		R\$ 313,00			
16/03/2021	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 913,00			
16/03/2021	pagamento de titulo 437357 mensalidade ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 363,00			
16/03/2021	pagamento de titulo 437358 mensalidade Marpa		-R\$ 202,73	R\$ 160,27			
16/03/2021	debito transferencia 437360 posto de combustivel Figueira NF 0318 R\$ 140,00, recibo estacionamento SM		-R\$ 155,00	R\$ 5,27			

	Park R\$ 15,00						
19/03/2021	resgate automatico	R\$ 5.500,00		R\$ 5.505,27			
19/03/2021	debito transferencia 441206 advogado Julio Cesar Nunes honorarios		-R\$ 5.500,00	R\$ 5,27			
22/03/2021	credito transferencia 008983 Darlan dos Santos Vera	R\$ 13,00		R\$ 18,27			
23/03/2021	deposito dinheiro -IA mesalidades Sócios	R\$ 7.230,00		R\$ 7.248,27			
23/03/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.247,27	R\$ 1,00			
24/03/2021	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 401,00			
24/03/2021	debito transferencia 446108 - Center Shop NFE 00170608 R\$ 11,84, Restaurante Girassol NFC 000013381 R\$ 89,00, restaurante Girassol NFC-e 000010804 R\$ 25,00 , restaurante girassol NFC 000013361 R\$ 28,50, Padaria do Mercado NFC 000074845 R\$ 14,00, Uber R\$ 48,37, Uber R\$ 14,99, Uber R\$ 11,93		-R\$ 200,00	R\$ 201,00	R\$ 16,71		
24/03/2021	debito transferencia 446109 - gastos com telefone diretor Elton Luiz Guimaraes Fanfa conttao com associados		-R\$ 100,00	R\$ 101,00			
24/03/2021	debito transferencia 446110 - refeição recibo sem numero R\$ 19,90 Padaria e Confeitaria Paris cod 751572 R\$ 20,15		-R\$ 40,00	R\$ 61,00	R\$ 0,05		
26/03/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 261,00			
26/03/2021	cheque compensado nr 000612 MAK cartuchos NFES		-R\$ 222,00	R\$ 39,00			

	202100000001357 R\$ 222,00						
29/03/2021	pagamento titulo 451347 NF r e F tecnologia da Informação nr 2021/142 R\$ 1.855,0		R\$ 1.855,0 0	-R\$ 1.816,00			
29/03/2021	pagamento titulo 451353 Marpa mensalidade		-R\$ 202,73	-R\$ 2.018,73			
29/03/2021	debito transferencia 451351 auxilio alimentação GrivoT sv midia		-R\$ 700,00	-R\$ 2.718,73			
29/03/2021	debito transferencia 451352 auxilio alimentação Diones sv adm		-R\$ 700,00	-R\$ 3.418,73			
29/03/2021	debito transferencia 451354 FESSERGS sala		-R\$ 200,00	-R\$ 3.618,73			
30/03/2021	resgate automatico	R\$ 3.900,00		R\$ 281,27			
30/03/2021	debito transferencia 452570 pedagio empresa gaucha de rodovias AS R\$ 7,00 +7,00, posto de combustivel Figueira EIRELI NFC 007860292 R\$ 76,01, Posto de combustivel da Figueira EIRELI NFC 007852374 R\$ 71,68, Confeitaria Armelin NFC 000260032 R\$ 48,06, confeitaria Armelin LTDA NFC 000260033 R\$ 7,00,		-R\$ 216,75	R\$ 64,52			
31/03/2021	credito transferencia 457543 Sergio Batista Almeida dos Santos	R\$ 30,00		R\$ 94,52			
01/04/2021	Credito TR contas BJW (020319 - 020418)	R\$ 38,00		R\$ 132,52			
01/04/2021	Doc E- eletronico (035191	R\$ 15,00		R\$ 147,52			
05/04/2021	credito transferencia	R\$		R\$			

	471759 Sergio Luiz Bortoluzzi	13,00		160,52			
05/04/2021	credito transferencia 702732 clodoaldo Barcellos Garcia	R\$ 13,00		R\$ 173,52			
05/04/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 132,27			
06/04/2021	resgate automatico	R\$ 2.200,00		R\$ 2.332,27			
06/04/2021	cheque compensado nr 000613, Total R\$ 2.294,76 9diferença - 5,24) Correio Brigadiano R\$ 500,00, Anerbm R\$ 550,00, Marpa R\$ 202,27, NF Mak cartuchos nr 218 R\$ 92,00, Zanotelli informatica e eletro NF 220 R\$ 224,80,, ECT emp Bras. De correios e telegrafos nr 2017794809 R\$ 22,10, recibo refeição sem nmero R\$ 18,90, restaurante dos bombeiros NF 49866 R\$ 162,00, recibo de prestação de serviço PMPA EPTC nr 163958 R\$ 17,00, restaurante Girassol NF 13397 R\$ 30,50, ECT emp. bRas de Correios e Telegrafos nr 2014050007 R\$ 14,70, Restaurante Girassol NF 10811 R\$ 25,00, papelaria Brasil Ltda nf 500454 R\$ 38,90, restaurante dos bombeiros NF 5002 R\$ 175,00, restaurante Girassol NF 13442 R\$ 28,50, restaurante Girassol NF 10845 R\$ 28,50, schenk comercio de		-R\$ 2.300,00	R\$ 32,27		-5,24	

	bolos eireli NF 35288 R\$ 53,00, recibo Zenir limpeza e café auditorio FESSERGS posse diretoria R\$ 100,00, Uber R\$ 11,09,						
07/04/2021	credito transferencia 733048 Paulo Cesar Amaral Monteiro	R\$ 30,00		R\$ 62,27			
08/04/2021	credito transferencia 390280 Paulo Roberto Silva de Souza	R\$ 13,00		R\$ 75,27			
12/04/2021	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.075,27			
12/04/2021	cheque compensado nr 000614 - Auxilio alimentação Diones R\$ 700,00, Recarga passagem Tri R\$ 302,27 = Total 1002,27 (diferença a maior 2,27)		-R\$ 1.000,0 0	R\$ 75,27	2,27		
19/04/2021	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.575,27			
19/04/2021	cheque compensado nr 000615 - Total 1. 494,09 (diferença - 5,91), Uber 16,26, restaurante Girassol NF 10866 R\$ 28,50, MAK cartuchos Nf 17939 R\$ 27,90, Mak cartuchos Ltda nr 298 R\$ 119,00, Uber R\$ 7,86, Banner 10 anos AOFERGS R\$ 150,00, Restaurante dos Bombeiros NF 49991 R\$ 32,00, Restaurante Girassol NF 13431 R\$ 60,00, Restaurante Girassol NF 13426 R\$ 29,50, ECT emp bras de correios e telegrafos nr 2027130066 R\$ 108,50, estacionamento adm Geral nr		-R\$ 1.500,0 0	R\$ 75,27		-5,91	

	54909325 R\$ 28,00, recibo estacionamento PR Parrk R\$ 20,00, posto figueira combustivel NF 007883414 R\$ 138,07, restaurante Girassol NFC 000010910 R\$ 28,50, Correio Brigadiano R\$ 500,00, Fessergs sala R\$ 200,00						
20/04/2021	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.275,27			
20/04/2021	cheque compensado nr 000616- recibo pagamento suporte tecnico transmissão posse		-R\$ 1.200,00	R\$ 75,27			
26/04/2021	tarifa renov. Contr.		-R\$ 52,00	R\$ 23,27			
28/04/2021	deposito dinheiro - IA 003338	R\$ 7.140,00		R\$ 7.163,27			
28/04/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.162,27	R\$ 1,00			
30/04/2021	credito contas TR BJW (020310)	R\$ 19,00		R\$ 20,00			
30/04/2021	credito transferencia 507536 Sergio Batista Almeida dos Santos	R\$ 30,00		R\$ 50,00			
30/04/2021	deposito dinheiro casch ia 655911 Zonir	R\$ 30,00		R\$ 80,00			
30/04/2021	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 780,00			
30/04/2021	cheque compensado nr 000617 - auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 80,00			
03/05/2021	credito contas TR BJW (020419)	R\$ 19,00		R\$ 99,00			
04/05/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 57,75			
05/05/2021	credito transferencia 808793	R\$ 30,00		R\$ 87,75			
07/05/2021	resgate automatico	R\$ 5.100,00		R\$ 5.187,75			
07/05/2021	cheque terceiros por caixa nr 000618 -		-R\$ 5.100,00	R\$ 87,75			

	<p>Total R\$ 5.000,57 (diferença +0,57)ANERBM mensalidade maio2021 R\$ 550,00,Marpa mensalidade maio2021 R\$ 202,73,Correio brigadiano mês de junho2021 R\$ 500,00Correio Brigadiano NF nr 2021/37 R\$ 500,00, auxilio alimentação Grivot maio2021 R\$ 700,00, FESSERGS sala R\$ 200,00,Iarrosa diferença R\$ 4,92, posto de combustivel figueira nf 007922401 R\$ 77,21,MAK cartuchos NF 202100351 R\$ 59,00, joana supermercado NF 00170286 R\$ 6,49 +6,49, papelaria brasil NF 609593 R\$ 14,75,mercado predileto NF 194846 R\$ 17,97,cartorio nota de emolumentos nr 064626 R\$ 545,46,restaurante girassol NF 000013525 R\$ 32,00,restaurante Girassol nf 000013772 R\$ 29,50,Themis restaurante Ltda NF nr 13132 R\$ 156,00,restaurante Girassol NF nr 000013553 R\$ 30,00, restaurante Girassol NF nr 000011170 R\$ 29,50,Themis restaurante NF nr</p>		0				
--	--	--	---	--	--	--	--

13226 R\$ 104,00, restaurante dos bombeiros nf 52200 R\$ 142,00, restaurante Girassol nf 000011080 R\$29,00, Restaurante Girassol NF nr 000013736 R\$ 31,00,crischrus sucos e lanches nf 78759 R\$ 21,00, recibo Martini e Schindler LTDA R\$ 31,00, Uber R\$ 26,91, uber R\$43,60,uber R\$ 15,22, uber R\$ 11,97, uber R\$ 19,91, uber R\$ 26,91, uber R\$ 8,90, uber R\$ 13,94, uber R\$ 1,99, uber R\$ 13,93,uber R\$ 4,84,uber R\$ 5,91, uber R\$ 7,78, uber R\$ 8,84, uber R\$ 8,07, uer R\$ 14,99,uber R\$ 11,93,recibo PMPA EPTC nr 77113 R\$ 25,00, center shop NF nr 000621686 R\$ 24,61, uber R\$ 42,95, uber R\$ 10,90, uber R\$ 18,93, recarga tri ATP R\$ 252,27,beller comercio de papeis nf 000121232 R\$ 64,18, restaurante Girassol nf 000011957 R\$ 30,50, ATP recarga TRI R\$ 152,40,mercado predileto nf 206410 R\$ 45,43, restaurante girassol NF 000012299 R\$ 32,50, recibo PMPA EPTC nr 133230 R\$ 14,00,papelaria Brasil nf 636277 R\$						
---	--	--	--	--	--	--

	13,35, restaurante girassol nf 000012201 R\$ 28,00 restaurante Girassol nf 000012095 R\$ 31,50						
18/05/2021	resgate automatico	R\$ 3.200,00					
18/05/2021	cheque terceiros por caixa nr000620, restaurante Girassol NF nr 11809 R\$ 34,00, conveniencia e restaurante Latino Ltda NF nr 259596 R\$ 30,10, Bazar Casa Maria nf 41256 R\$ 87,40, ANS NF 20210058160 (adesivos) R\$ 380,00, Uber R\$ 7,80, Uber R\$ 22,93,uber R\$ 13,95, uber R\$ 25,85, uber R\$44,92, uber R\$ 14,99,uber R\$ 33,99, uber R\$ 16,97, total de notas = Marpa R\$ 1.287,10		-R\$ 2.000,00				
18/05/2021	cheque compensado nr 000621- viagem larrossa Espirito Santo passagem aerea R\$ 723,07, + notas=estacionamento radaelli e radaelli recibo nr 1369 R\$ 13,00,posto de combustivel figueira NF nr 7871697 R\$ 89,00, estacionamento MIP 48 E recibo nr 2304 R\$ 20,00,posto de combustivel Figueira NF nr 7889143 R\$ 67,73, posto de combustivel figueira NF nr 7894645 R\$ 70,55,comercial de combustivel thiercap		-R\$ 1.286,44	R\$ 1,31			

	Ltda NF nr 1507602 R\$ 165,02, estacionamento hotel scala ltda recibo R\$ 30,00,posto de combustivel figueira NF nr 7916070 R\$ 23,99, restaurante Girassol NF nr 13668 R\$ 89,00,						
19/05/2021	resgate automatico	R\$ 300,00					
19/05/2021	cheque compensado nr 000622 - posto rota romantica NF 119690 R\$ 276,53		-R\$ 276,53	R\$ 24,78			
24/05/2021	resgate automatico	R\$ 300,00					
24/05/2021	cheque compensado nr 000619- Posto Coqueiro Combustivel NF nr 697137 R\$ 288,41		-R\$ 288,41	R\$ 36,37			
25/05/2021	deposito dinheiro IA 003858	R\$ 7.470,00					
25/05/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.505,3 7	R\$ 1,00			
31/05/2021	credito transferencia 552623	R\$ 30,00		R\$ 31,00			
01/06/2021	credito contas TR BJW 020311	R\$ 19,00		R\$ 50,00			
01/06/2021	credito contas TR BJW 020410	R\$ 19,00		R\$ 69,00			
02/06/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 27,75			
04/06/2021	cr transf tit dif c/ cartao IA Zonir	R\$ 60,00		R\$ 87,75			
04/06/2021	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.187,75			
04/06/2021	tarifa DOC/TED 563914		-R\$ 10,00	R\$ 1.177,75			
04/06/2021	debito transferencia 563911 auxilio alimentação Diones Sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 477,75			
04/06/2021	debito transferencia 563915 - posto combustivel da figueira nf nr		-R\$ 100,79	R\$ 376,96			

	007932114 R\$ 88,79, estacionamento Estafacil nr 33692 R\$ 12,00						
04/06/2021	debito transferencia 564098 - ressarcimento socio Jaimar Soares da Silva desconto indevido duplicado abril e maio		-R\$ 60,00	R\$ 316,96			
04/06/2021	TED 563914 - Diretor Francisco Neto abastecedora Michael e Michael NF 000198718 R\$ 310,62		-R\$ 310,62	R\$ 6,34			
10/06/2021	resgate CDB 00005	R\$ 1.028,28		R\$ 1.034,62			
10/06/2021	debito tranferencia 577948 - presentes presidente da republica GROFF e Cia LTDA ME nr 22882 R\$ 73,00, Armazen Trinta e oito LTDA nf 1162 R\$ 84,90		-R\$ 157,90	R\$ 876,72			
10/06/2021	debito transferencia 577949 - Posto de combustivel Figueira EIRELI LTDA nf 007942088 R\$ 130,58		-R\$ 130,58	R\$ 746,14			
14/06/2021	debito transferencia 582538 recarga passagem tri ATP nr 579445/582538 R\$ 252,27		-R\$ 250,00	R\$ 496,14	2,27		
14/06/2021	debito transferencia 582539 - restaurante Delivery LTDA nf 000209 R\$ 34,86, recibo uber R\$ 55,00		-R\$ 89,86	R\$ 406,28			
18/06/2021	credito transferencia 020376 Paulo Cesar Amaral Monteiro	R\$ 30,00		R\$ 436,28			
18/06/2021	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 836,28			
18/06/2021	pagamento titulo 589036-		-R\$ 550,00	R\$ 286,28			

	mensalidade ANERBM						
18/06/2021	pagamento titulo 589038 - mensalidade Marpa		-R\$ 202,73	R\$ 83,55			
18/06/2021	debito transferencia 589039 - uber entrevista rádio R\$ 50,00		-R\$ 50,00	R\$ 33,55			
18/06/2021	debito transferencia 589041 - terra e terra bistro e café LTDA nf 483 R\$ 29,00		-R\$ 29,00	R\$ 4,55			
24/06/2021	deposito dinheiro IA 003576- relativo ao mês de maio2021	R\$ 7.890,00		R\$ 7.894,55			
24/06/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.893,55	R\$ 1,00			
25/06/2021	resgate automatico	R\$ 1.600,00		R\$ 1.601,00			
25/06/2021	debito transferencia 596488- passagens aereas Goiania R\$ 736,95 LATAN, restaurante Fridays são paulo airport nr 180318 R\$ 138,05, são paulo airport restaurante nf 038524 R\$ 83,60, restaurante sabor sublime NF 000067286 R\$ 91,29, Bar gloria NF 85252 R\$ 137,50, restaurante Taipiri R\$ 46,00, combustivel tradição nf nr 192906 R\$ 232,06, uber R\$ 5,00, uber R\$ 8,86, uber R\$ 20,92, Goiania Mega MOda (refeição) R\$ 35,90, restaurante Taipiri R\$ 46,00		-R\$ 1.582,12	R\$ 18,88			
30/06/2021	credito transferencia 603584 Sergio Batista Almeida dos	R\$ 30,00		R\$ 48,88			

	Santos						
01/07/2021	credito TR contas BJW 020312	R\$ 19,00		R\$ 67,88			
01/07/2021	credito TR contas BJW 020411	R\$ 19,00		R\$ 86,88			
01/07/2021	resgate automatico	R\$ 3.900,00		R\$ 3.986,88			
01/07/2021	debito transferencia 604931 mensalidade correio brigadiano julho/2021		-R\$ 500,00	R\$ 3.486,88			
01/07/2021	debito transferencia 604932 - auxilio sala FESSERGS		-R\$ 200,00	R\$ 3.286,88			
01/07/2021	debito transferencia 604936- auxilio alimentação Diones sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 2.586,88			
01/07/2021	debito transferencia 604943 - auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 1.886,88			
01/07/2021	debito transferencia 604944- contadora Claudete Maria Onyszko		-R\$ 1.800,0 0	R\$ 86,88			
02/07/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 45,63			
05/07/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 245,63			
05/07/2021	debito transferencia 610888- total R\$ 148,86 (diferença - 6,12) mercado predileto material expediente nf 373926 R\$ 12,98, restaurante Girassol nf 11393 R\$ 31,00, restaurante girassol NF 11425 R\$ 27,00, Uber R\$ 11,97, uber R\$ 19,91, restaurante girassol NF 13968 R\$ 34,00, recibo PMPA_EPTC nr 208026 R\$ 12,00		-R\$ 154,98	R\$ 90,65		-6,12	
12/07/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 290,65			
12/07/2021	debito transferencia 626150 -total R\$		-R\$ 213,98	R\$ 76,67		-0,21	

	213,98 (diferença a - 0,21) restaurante Girassol nf nr 11504 R\$ 32,00, MAK cartuchos LTDA nf 2021000584 R\$ 119,00, uber R\$ 18,91, uber R\$ 12,97, uber R\$ 13,91, uber R\$ 17,98						
13/07/2021	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 776,67			
13/07/2021	pagamento de titulo 629038- mesalidade ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 226,67			
13/07/2021	pagamento de titulo 629039- mensalidade Marpa		-R\$ 202,73	R\$ 23,94			
15/07/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 223,94			
15/07/2021	pagamento de titulo 632056- pagamento dominio aofergs.com.br - registro.br R\$ 76,00		-R\$ 76,00	R\$ 147,94			
15/07/2021	debito transferencia 632142- Posto de combustivel Figueira nf nr 7964769 R\$ 104,73		-R\$ 104,73	R\$ 43,21			
23/07/2021	deposito dinheiro ia 006260	R\$ 8.010,00		R\$ 8.053,21			
23/07/2021	debito transferencia 641065- restaurante dos bombeiros nf nr 53085 R\$ 137,60		-R\$ 137,60	R\$ 7.915,61			
23/07/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.914,61	R\$ 1,00			
26/07/2021	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00			
26/07/2021	tarifa renov contr.		-R\$ 52,00	R\$ 49,00			
30/07/2021	credito TR Contas BJW 020313	R\$ 19,00		R\$ 68,00			
30/07/2021	credito transferencia 650778	R\$ 30,00		R\$ 98,00			
30/07/2021	resgate automatico	R\$ 2.600,00		R\$ 2.698,00			
30/07/2021	pagamento titulo 649182- Marpa uso		-R\$ 437,77	R\$ 2.260,23			

	da marca AOFERGS processo junto ao INPI						
30/07/2021	debito transferencia 649174- auxilio alimentação diones sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 1.560,23			
30/07/2021	debito transferencia 649178- auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 860,23			
30/07/2021	debito transferencia 649181 - mensalidade correio brigadiano mês de agosto 2021 nota fiscal 2021/58		-R\$ 500,00	R\$ 360,23			
30/07/2021	debito transferencia 649185- sala FESSERGS		-R\$ 200,00	R\$ 160,23			
30/07/2021	debito transferencia 649186 - posto de combustivel figueira nf 7987435 R\$ 129,28		-R\$ 134,00	R\$ 26,23		-R\$ 4,72	
02/08/2021	credito TR contas BJW 020412	R\$ 19,00		R\$ 45,23			
03/08/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 3,98			
04/08/2021	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 603,98			
04/08/2021	debito transferencia 660089 - almoço diretoria 04/08/2021 - restaurante dos bombeiros nf 53440 R\$ 63,80		R\$ 63,80	R\$ 540,18			
04/08/2021	debito transferencia 660090 - total R\$ 488,10 (diferença - 11,90) MAK cartuchos NF 2021000583 R\$ 31,00, Mak cartuchos nf 202100584 R\$ 119,00,MAK cartuchos NF 000018336 R\$ 48,00, ATP recarga TRI R\$ 252,40, papelaria		-R\$ 500,00	R\$ 40,18		-R\$ 11,9 0	

	Brasil nf 624046 R\$ 37,70						
10/08/2021	deposito dinheiro cash IA 337765	R\$ 60,00		R\$ 100,18			
11/08/2021	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.600,18			
11/08/2021	pagamento titulo 675448- mensalidade ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 1.050,18			
11/08/2021	pagamento titulo 675449- MARPA registro INPI		-R\$ 427,45	R\$ 622,73			
11/08/2021	pagamento titulo 675450- Marpa mensalidade		-R\$ 202,73	R\$ 420,00			
11/08/2021	debito transferencia 674606 - reunião diretoria jose chies restaurante nf 7106 R\$ 189,50		-R\$ 189,50	R\$ 230,50			
11/08/2021	debito transferencia 675451 - reunião FESSERGS estacionamento Fanfa e armelin R\$ 13,00, posto de combustivel figueira nf 1057 R\$ 98,48, recibo FR Park estacionamento R\$ 30,00, estacionamento vitorino R\$ 40,00		-R\$ 194,43	R\$ 36,07			
16/08/2021	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 336,07			
16/08/2021	pagamento titulo 680052- ATP recarga TRI R\$ 152,40		-R\$ 152,40	R\$ 183,67			
16/08/2021	debito transferencia 680053- posto de combustivel figueira LTDA nf 9350 R\$ 105,41		-R\$ 105,41	R\$ 78,26			
16/08/2021	debito transferencia 680054- premiun plaza R\$ 44,00 (diferença a menos 6,00)		-R\$ 50,00	R\$ 28,26		-R\$ 6,00	
17/08/2021	deposito dinheiro-IA 005359	R\$ 8.070,00		R\$ 8.098,26			

17/08/2021	aplicação automática		-R\$ 8.097,26	R\$ 1,00			
24/08/2021	resgate automática	R\$ 1.000,00		R\$ 1.001,00			
24/08/2021	debito transferencia 688927 - (TOTAL R\$ 1011,83)viagem a Pelotas - contrato Mobilis Car nr 31043/1 R\$ 285,00, hotel estoril NF 2607 R\$ 22,00, pedagogos ecosul R\$ 12,30+ R\$12,30+R\$12,30+R\$12,30, tele taxa cidade recibo nr 57410 R\$ 38,00, Dorlei e Luiz Barbieri EIRELI nf nr 15596 R\$ 160,00, Dorlei e Luiz Barbieri EIRELI nf 15584 R\$ 214,00, eldorado derivados de petroleo LTDA NF nr 230739 R\$ 243,63		-R\$ 1.000,00	R\$ 1,00			
27/08/2021	resgate automatico	R\$ 2.000,00		R\$ 2.001,00			
27/08/2021	debito transferencia 692173- auxilio alimentação Diones		-R\$ 700,00	R\$ 1.301,00			
27/08/2021	debito transferencia 692174 - nf a mais 11,83 = nf 379,02 = R\$ 390,55 -viagem a Pelotas Posto Grill Paradoiro nf 4389 R\$ 127,02, NF prefeitura de pelotas Mantapar hotéis LTDA EPP nr 20475 R\$ 252,00		-R\$ 389,08	R\$ 911,92	R\$ 1,77		
27/08/2021	debito transferencia 692176 estacionamento auto park planitnum tower R\$ 54,00, estacionamento MIP 3E R\$ 20,00, posto de combustivel figueira nf 8016899		-R\$ 169,25	R\$ 742,67			

	R\$ 95,25						
27/08/2021	debito transferencia 693123- auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 42,67			
30/08/2021	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 142,67			
30/08/2021	debito transferencia 693886 - Nelma zanatta borsatto nf 22910 R\$ 50,00		-R\$ 50,00	R\$ 92,67			
30/08/2021	debito transferencia 693887 - uber R\$ 46,24		-R\$ 40,00	R\$ 52,67	R\$ 6,24		
01/09/2021 credito TR contas BJW 020314		R\$ 19,00		R\$ 71,67			
01/09/2021	credito TR contas BJW 020413	R\$ 19,00		R\$ 90,67			
01/09/2021	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.090,67			
01/09/2021	pagamento titulo 700569 - Marpa renovação contrato		-R\$ 1.009,4 8	R\$ 81,19			
02/09/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 39,94			
06/09/2021	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.139,94			
06/09/2021	debito transferencia 707669 - pagamento Daiane Roldão NF 2021/35		-R\$ 1.100,0 0	R\$ 39,94			
09/09/2021	resgate automatico	R\$ 1.400,00		R\$ 1.439,94			
09/09/2021	debito transferencia 717095 - mensalidade correio brigadiano setembro2021		-R\$ 500,00	R\$ 939,94			
09/09/2021	debito transferencia 717098 - posto de combustivel figueira nf 008024741 R\$ 100,00, posto de combustivel Figueira Nf nr 008033992 R\$ 116,37, estacionamento Dona Laura Ltda nf nr 9180 R\$ 20,00		-R\$ 236,37	R\$ 703,57			
09/09/2021	debito transferencia		-R\$	R\$			

	717099- sala FESSERGS		200,00	503,57			
09/09/2021	debito transferencia 717100 - MAK cartuchos LTDA Nf 202100649 R\$ 179,00		-R\$ 179,00	R\$ 324,57			
09/09/2021	debito transferencia 717101- posto de combustivel Figueira NF nr 008038289 R\$ 116,28, M1 estacionamento cupom 001110 R\$ 24,00, estacionamento Farias e Armeli LTDA R\$ 13,00		-R\$ 153,28	R\$ 171,29			
09/09/2021	debito transferencia 717102- estacionamento Moinhos de Vento R\$ 15,00, papelaria Brasil NF nr 617259 R\$ 39,06, Tauta restaurantes nf nr 000002915 R\$ 54,00		-R\$ 108,06	R\$ 63,23			
13/09/2021	resgate automatica	R\$ 800,00		R\$ 863,23			
13/09/2021	pagamento titulo 723212 - mensalidade ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 313,23			
13/09/2021	pagamento titulo 723215- mensalidade MARPA		-R\$ 202,73	R\$ 110,50			
13/09/2021	debito transferencia 723216- comercial de combustivel planetario NF 000860653 R\$ 104,05		-R\$ 104,05	R\$ 6,45			
23/09/2021	deposito dinheiro IA 005493	R\$ 8.010,00		R\$ 8.016,45			
23/09/2021	aplicação automatica		-R\$ 8.015,45	R\$ 1,00			
30/09/2021	resgate automatico	R\$ 3.200,00		R\$ 3.201,00			
30/09/2021	debito transferencia 745668- pagamento		-R\$ 1.100,0	R\$ 2.101,00			

	Daiane Roldão contrato midia		0				
30/09/2021	debito transferencia 745669- auxilio alimentação Dionês sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 1.401,00			
30/09/2021	debito transferencia 745672- auxilio alimentação Grivot sv midia		-R\$ 700,00	R\$ 701,00			
30/09/2021	debito transferencia 745673- mensalidade correio brigadiano outubro2021		-R\$ 500,00	R\$ 201,00			
30/09/2021	debito transferencia 745674- sala FESSERGS		-R\$ 200,00	R\$ 1,00			
01/10/2021	credito TR contas BJW 020315 - Faveri	R\$ 19,00		R\$ 20,00			
01/10/2021	credito TR contas BJW 020414	R\$ 19,00		R\$ 39,00			
01/10/2021	credito transferencia 716985 Zonir	R\$ 60,00		R\$ 99,00			
01/10/2021	credito transferencia 748207 Sergio Batista	R\$ 60,00		R\$ 159,00			
04/10/2021	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 459,00			
04/10/2021	debito transferencia 749779 -Esta facil estacionamento ticket 34274 R\$ 12,00, estacionamento Alberto Bins doc 049404 R\$ 28,00, Administradora Geral estacionamento nr 5490935 R\$ 28,00, posto combustivel figueira EIRELI nf 8050407 R\$ 100,02		-R\$ 168,02	R\$ 290,98			
04/10/2021	debito transferencia 749780- MAK cartuchos nf 2021000697 R\$ 91,00, restaurante girassol nf 000011732 R\$ 32,00,		-R\$ 186,50	R\$ 104,48			

	restaurante girassol nf 000011792 R\$ 63,50						
04/10/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 63,23			
05/10/2021	renovação de cadastro		-R\$ 45,00	R\$ 18,23			
18/10/2021	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 818,23			
18/10/2021	pagamento titulo 774682- mensalidade ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 268,23			
18/10/2021	debito transferencia 774684 - Posto figueira Eireli nf 8061754 R\$ 103,01, Sim rede de postos LTDA nf 000480460 R\$ 158,04		-R\$ 261,05	R\$ 7,18			
19/10/2021	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.007,18			
19/10/2021	pagamento de titulo 776854 - mensalidade MARPA		-R\$ 273,68	R\$ 733,50			
19/10/2021	debito transferencia 776853 - auxilio alimnetação Diones Sv Adm		-R\$ 700,00	R\$ 33,50			
20/10/2021	deposito dinheiro IA 004165	R\$ 7.950,00		R\$ 7.983,50			
20/10/2021	aplicação automatica		-R\$ 7.982,5 0	R\$ 1,00			
25/10/2021	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00			
25/10/2021	debito transferencia 782880- pgamento transporte material FESSERGS		-R\$ 100,00	R\$ 401,00			
25/10/2021	debito transferencia 783412- passagens aereas para florianopolis curitiba		-R\$ 266,95	R\$ 134,05			
25/10/2021	tarifa renov contr.		-R\$ 52,00	R\$ 82,05			
27/10/2021	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 282,05			
27/10/2021	debito transferencia 785881 - restaurante dos bombeiros nf		-R\$ 214,00	R\$ 68,05			

	56541 R\$ 214,00						
29/10/2021	resgate automatico	R\$ 3.400,00		R\$ 3.468,05			
29/10/2021	tarifa DOC/TED 788654		-R\$ 10,00	R\$ 3.458,05			
29/10/2021	tarifa DOC/TED 788669		-R\$ 10,00	R\$ 3.448,05			
29/10/2021	debito transferencia 788650- pagamento Daiane Roldão contrato midia		-R\$ 1.100,0 0	R\$ 2.348,05			
29/10/2021	debito transferencia 788659 - mensalidade correio brigadiano		-R\$ 500,00	R\$ 1.848,05			
29/10/2021	debito transferencia 788661- FESSERGS sala		-R\$ 200,00	R\$ 1.648,05			
29/10/2021	TED 788654- Alberto Godinho ATAWEb NF 2021000465 primeira parcela sistema eleições		-R\$ 1.000,0 0	R\$ 648,05			
29/10/2021	TED 788669 - pagamento uso dominio AOFERGS NF 202100440		-R\$ 600,00	R\$ 48,05			
01/11/2021	credito TR contas BJW 020316	R\$ 19,00		R\$ 67,05			
01/11/2021	credito TR contas BJW 020415	R\$ 19,00		R\$ 86,05			
01/11/2021	credito transferencia 791086	R\$ 30,00		R\$ 116,05			
03/11/2021	mensalidade pacote		-R\$ 41,25	R\$ 74,80			
04/11/2021	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.374,80			
04/11/2021	debito transferencia 798540 - compra impressora - Americanas NF 1144 R\$ 1299,00, ATP recarga R\$ 102,40 = total R\$ 1.401,40(diferença a mais + 51,40)		-R\$ 1.350,0 0	R\$ 24,80	51,4		
08/11/2021	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 424,80			
08/11/2021	debito transferencia 805290 - diferença		-R\$ 79,00	R\$ 345,80			

	passagem aerea Florianopolis R\$33,00, Zanotelli Informática e eletrônicos nf nr 011515 R\$ 46,00						
08/11/2021	debito transferencia 805291 - estacionamento Farias e Armelin nr 2376 R\$ 13,00, recibo s/nrestaurante R\$ 18,00, Posto de combustivel figueira Ltda nf nr 008082852 R\$ 108,24, Posto de Combustivel Figueira Eireli nf nr 008105065 R\$ 96,25, posto combstivel Figueira EIRELLI nf nr 008092764 R\$ 97,15		-R\$ 332,64	R\$ 13,16			
09/11/2021	resgate automatico	R\$ 2.600,00		R\$ 2.613,16			
09/11/2021	tarifa DOC/TED 809073		-R\$ 10,00	R\$ 2.603,16			
09/11/2021	debito transferencia 809908 - auxilio combustivel Elton Luiz Fanfa viagem Florianopolis- SC (total de notas 938,54) (diferença a mais 138,54) pedagios R\$ 26,60 + R\$ 26,60 combustivel R\$ 246,28 (contabilizado 108,74), posto de combustivel alicar Ltda nf 223871 R\$ 250,00, Rede Furnas comerio de combustivel Ltda IE253600367 R\$ 148,06, posto oficinas Ltda IE 256523134 R\$		-R\$ 800,00	R\$ 1.803,16			

	205,00, pedagogios total R\$ 35,50 cartão						
09/11/2021	debito transferencia 810386 - Posto Pit Stop IE 256890722 R\$ 299,98, Leandro Posto Caruccio NF 93222 R\$ 152,41, Posto Taufe nf nr 350626 R\$ 294,28, , pedagogios R\$2,10+ R\$ 2,10+ R\$ 2,10+ R\$ 2,10 + R\$ 4,70 + R\$ 12,30 + R\$ 12,20 + R\$ 12,30 (total R\$ 801,30 (diferença + R\$ 1,30)		-R\$ 800,00	R\$ 1.003,16			
09/11/2021	TED 809073- Viagem Florianopolis Drufray do Brasil IE 0963797913 R\$ 24,50, Posto Mactambu cod 000321124 R\$ 120,03, recibo café da manhã R\$ 40,00, Novo Posto cupom fiscal 000352033 R\$ 104,24, Hotel R\$ 730,00, (total 1018,77)		-R\$ 1.000,00	R\$ 3,16			
10/11/2021	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 603,16			
10/11/2021	tarifa DOC/TED 812014		-R\$ 10,00	R\$ 593,16			
10/11/2021	TED - Bones turma Davenir NFE Pamela Silveira Dedigo nr 166 R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 93,16			
16/11/2021	resgate automatico	R\$ 2.700,00		R\$ 2.793,16			
16/11/2021	pagamento de titulo 817629 - ANERBM		-R\$ 550,00	R\$ 2.243,16			
16/11/2021	DOC/TED		-R\$ 10,00	R\$ 2.233,16			
16/11/2021	debito transferencia 816772 Viagem a Florianopolis Rancho Churrascaria IE 257170480 R\$ 19,90, Lona redemac R\$		-R\$ 890,90	R\$ 1.342,26			

	130,10, Restaurante Porto da Pirataria IE 256709785 R\$ 180,00, supermercado Angeloni IE 251482987 R\$ 293,90, espetinho de ouro nf 004930 R\$ 267,00,						
16/11/2021	debito transferencia 817587 - viagem Florianopolisquarto exercito hotel de transito R\$ 240,00, pedagos R\$ 22,50, Posto de combustivel Canguerini nf 000034953 R\$ 50,01		-R\$ 312,51	R\$ 1.029,75			
16/11/2021	debito transferencia 817588 - viagem florianopolis quarto exercito hotel de transito R\$ 240,00, pedagio R\$ 4,10, Padaria Pão dos sonhos cupom fiscal R\$ 36,01		-R\$ 280,11	R\$ 749,64			
16/11/2021	debito transferencia 817594- hotel transito exercito 240,00 diferença valor de 1.000 (+ 18,77)		-R\$ 258,77	R\$ 490,87			
16/11/2021	debito transferencia 817598 - viagem florianopolis - hotel de transito R\$ 120,00 refeições R\$ 40,00		-R\$ 160,00	R\$ 330,87			
16/11/2021	DOC 817595 - viagem a Florianopolis mercado Beira Mar R\$ 5,99, Rancho churrascaria Cupom Fiscal IE 257170480 R\$ 69,00, Posto Eldorado NF 296234 R\$ 150,00, pedagos		-R\$ 250,89	R\$ 79,98			

	R\$ 12,30 + R\$ 12,30						
22/11/2021	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 779,98			
22/11/2021	pagamento de titulo 824229 - mensalidade Marpa		-R\$ 273,68	R\$ 506,30			
22/11/2021	debito transferencia 824228- restaurante Clube do Comercio NF 19362 R\$ 72,00, expert estacionamento recibo 0024 R\$ 17,00, Posto de combustivel canquerini Ltda nf nr 35093 R\$ 208,20, alfaiataria UOMO R\$ 22,00		-R\$ 319,20	R\$ 187,10			
22/11/2021	debito transferencia 824230 - recarga TRI passagens		-R\$ 102,40	R\$ 84,70			
24/11/2021	deposito dinheiro - IA 005381	R\$ 8.220,00		R\$ 8.304,70			
24/11/2021	debito transferencia 827680 - restaurante Girassol nf 12133 R\$ 95,50, espetão na Brasa nf 23196 R\$ 50,00, Café do Rock R\$ 62,00		-R\$ 207,50	R\$ 8.097,20			
24/11/2021	debito transferencia 828049 - recibo de taxi PMPA-EPTC nr 132042 R\$ 25,00		-R\$ 25,00	R\$ 8.072,20			
24/11/2021	debito transferencia 828051 - evento bombeiros restaurante universal de alimentos NF 41868 R\$ 60,00		-R\$ 60,00	R\$ 8.012,20			
24/11/2021	aplicação automatica		-R\$ 8.011,20	R\$ 1,00			
30/11/2021	resgate automatico	R\$ 4.800,00		R\$ 4.801,00			
30/11/2021	tarifa DOC/TED 835863		-R\$ 10,00	R\$ 4.791,00			
30/11/2021	debito transferencia 835865 - contrato		-R\$ 1.100,0	R\$ 3.691,00			

	Daiane Roldão midia		0				
30/11/2021	debito transferencia 835869 - auxilio alimnetação Diones sv adm		-R\$ 700,00	R\$ 2.991,00			
30/11/2021	debito transferencia 835870- mensalidade correio brigadiano		-R\$ 500,00	R\$ 2.491,00			
30/11/2021	debito transferencia 835871- auxilio sala FESSERGS		-R\$ 200,00	R\$ 2.291,00			
30/11/2021	debito transferencia 835873 - posto combustivel Figueira NF 8128811 R\$ 82,99, estacionamento SM Park R\$ 15,00, Nota fiscal restaurante Vitorino nr 163 R\$ 51,80		-R\$ 149,79	R\$ 2.141,21			
30/11/2021	debito transferencia 835863 estacionamento R\$ 20,00, posto combustivel Albion nf nr 22095 R\$ 100,00		-R\$ 120,00	R\$ 2.021,21			
30/11/2021	TED 835863 - ATAWEB nf 202100466 carteira digital sistemas R\$ 1.000,00, ATAWEB nf nr 202100465 sistema eleição R\$ 1.000,00		-R\$ 2.000,0 0	R\$ 21,21			
01/12/2021	credito TR contas BJW 020317	R\$ 19,00					
01/12/2021	credito TR contas BJW 020416	R\$ 19,00		R\$ 59,21			
02/12/2021	mensalidade pacote		-41,25	R\$ 17,96			
08/12/2021	resgate automatico	R\$ 2.000,00					
08/12/2021	pagamento titulo 855374 - configsys informatica Ltda adesão 1/3 NORTH associações NF 0024		-R\$ 926,33				
08/12/2021	pagamento titulo		-R\$				

	855375 mensalidade dez2021 ANERBM		550,00				
08/12/2021	pagamento titulo 855376 Marpa contrato de honorarios junto ao INPI		-R\$ 480,00	R\$ 61,63			
10/12/2021	resgate automatico	R\$ 900,00					
10/12/2021	debito transferencia 860493 nota jornal correio do Povo em conjunto associações		-R\$ 900,00	R\$ 61,63			
13/12/2021	credito transferencia 863644	R\$ 30,00		R\$ 91,63			
15/12/2021	deposito dinheiro IA 007952 nov2021	R\$ 8.220,00					
15/12/2021	aplicação automatica		-R\$ 8.310,63	R\$ 1,00			
20/12/2021	resgate automatico	R\$ 1.100,00					
20/12/2021	pagamento titulo 872237 mensalidade MARPA dez2021		-R\$ 273,68				
20/12/2021	debito transferencia 872238 - posto de combustivel Figueira nf 8135837 R\$ 125,00, SM Park estacionamento R\$ 20,00, Estacionamento Zotti nr 0826 R\$ 13,00, Restaurante Sabor Gaúcho NF 684 R\$ 61,00, posto de combustivel figueira NF 8146611 R\$ 145,58, Restaurante El Chuleton NF 6141 R\$ 60,00, SM Park estacionamento R\$ 15,00, posto de combustivel Figueira nf 8087242 R\$ 96,23, estacionamento Lyon Park R\$ 25,00, posto de		-R\$ 805,98	R\$ 21,34			

	combustivel figueira Ltda Elreli NF 8155938 R\$ 144,17, restaurante verzeletti e bauer Ltda NF 2416 R\$ 101,00						
24/12/2021	resgate automatico	R\$ 500,00					
24/12/2021	debito transferencia 882655 - A e J Biastebelli Restaurante NF 22926 R\$ 65,00, Restaurante dos bombeiros NF 58909 R\$ 146,00		-R\$ 210,97				
24/12/2021	debito transferencia 882656 -nA e J restaurante LTDA ME NF 22925 R\$ 82,00, restaurante Verzetti Bauer Ltda R\$ 111,00, UBER R\$ 34,97		-R\$ 227,97	R\$ 82,40			
29/12/2021	credito transferencia 888706	R\$ 30,00		R\$ 112,40			
30/12/2021	resgate automatico	R\$ 4.900,00					
30/12/2021	tarifa DOC/TED		-R\$ 10,00				
30/12/2021	debito transferencia 890528 - contrato daiane Roldao da Silva Midia		-R\$ 1.100,00				
30/12/2021	debito transferencia 890529 auxilio alimentação Dionês sv adm		-R\$ 700,00				
30/12/2021	debito transferencia 890532 mensalidade correio brigadiano jan2021		-R\$ 500,00				
30/12/2021	debito transferencia 890534 - Posto de combustivel Canquerino Ltda NF 35047 R\$ 145,97, posto de combustivel figueiredo Eireli NF		-R\$ 410,40				

	8155338 R\$ 144,17, Posto de combustivel Canquerini Ltda NF 35999 R\$ 120,26						
30/12/2021	debito transferencia 890535 sala FESSERGS jan2021		-R\$ 200,00				
30/12/2021	TED 890525 - sistema eleitoral e carteira digital ATAWEB		-R\$ 2.000,0 0	R\$ 92,00			
31/12/2021	credito TR contas BJW 020318	R\$ 19,00		R\$ 111,00			
		R\$ 196.019,2 8	-R\$ 192.170 ,66	R\$ 111,00	93,73	- 41,4 8	52, 25
			aplicaçã o	R\$ 99.871,11			
	resgate automatico	R\$ 99.700,00	despesa s ano de 2021 - R\$	R\$ 96.141,44			
31/12/2021	aplicado no ano 2021-R\$ 45.812,96 rendimento -R\$ 4.405,33 saldo final bruto R\$ 50.218,29 (-) IOF 0,06 (-) IR 660,71 saldo liquido final rendimento R\$ 3.744,56 (R\$ 49.557,52)	saldo final 2020 conta bancaria R\$ 42.788,62	saldo final 2021 conta bancari a R\$ 50.048, 66	Total livre conta R\$ + investime nto resgate automati co CDB R\$ - + CDB DI R\$ Total disponive l R\$			
	2021	Total depositos mensalida des BM	R\$ 99.810, 00	mensalida de direto conta bancaria e agendas	R\$ 1.549, 00		
		rejeitados BM	R\$ 240,00	resgate CDB	R\$ 1.028, 28		

Despesas 2019 e 2020

Ano	2019	2020
Despesas		
Agendas 2019	R\$ 1.295,00	R\$ -
ANERBM mensalidade	R\$ 3.845,00	R\$ 6.223,00
auxilio alimentação Dionês		R\$ 5.600,00
auxilio alimentação Grivot	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00
auxilio Brigada Militar EsFECS - conserto portão		R\$ 300,00
canetas, brindes, pastas e placas	R\$ 3.317,00	
carimbos		R\$ 35,00
carro de som manifestação dia 28jan2020		R\$ 550,00
cartões de visita	R\$ 101,90	
cartorio registros	R\$ 1.522,19	R\$ 619,00
coletes descartaveis	R\$ 2.600,00	
combustivel	R\$ 2.292,80	R\$ 2.913,38
compra impressora Kolmaq usada		R\$ 390,00
conserto impressora		R\$ 420,00
contadora alterações nome e endereço receita federal	R\$ 1.920,00	R\$ 2.550,00
cópias de chaves	R\$ 28,00	R\$ 14,00
copias xerograficas		R\$ 363,90
coquetel e almoço /janta eventos	R\$ 2.981,10	
coroa de flores	R\$ 570,00	
custas judiciais	R\$ 1.172,20	
diferença notas 2019 ajuste		R\$ 1.361,46
equipamento Scanner de mão compra		R\$ 326,90
estacionamento	R\$ 651,10	R\$ 723,00

faixas, banner/ tripés	R\$ 1.061,00	
Fessergs auxilio sala	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
fotografia/filmagem/recpção/cerimonial eventos	R\$ 2.135,00	
gráfica, adesivos e copias xerograficas	R\$ 574,90	R\$ 363,90
honorarios advocaticios pareceres ressarcimento despesas para confecção parecer alimentação e deslocamento		R\$ 4.667,95
hospedagem e registro site	R\$ 616,00	R\$ 1.592,78
Marpa total	R\$ 5.123,27	R\$ 5.599,31
mascaras e bandeiras brasil, RS e AOFERGS		R\$ 1.160,00
material de expediente	R\$ 1.018,40	R\$ 1.366,64
pedagio	R\$ 19,70	R\$ 7,00
recarga cartuchos impressora	R\$ 1.022,00	R\$ 969,00
recarga passagem TRI	R\$ 321,80	R\$ 1.220,27
refeições	R\$ 5.683,33	R\$ 3.248,58
renovação do serviço de hospedagem do site		R\$ 1.592,78
segurança barraca manifestação		R\$ 260,00
serviços postais	R\$ 223,10	R\$ 417,85
telefone celular	R\$ 1.705,58	
Transporte doação		R\$ 150,00
transporte taxi		R\$ 240,00
Uber/ taxi	R\$ 1.121,29	R\$ 741,34
NFS Rebô - Daiane Roldão da Silva 28/01/2020- video institucional		R\$ 800,00
pagamento serviço video policias militares carreira 22/06/2020		R\$ 300,00
reedição video carreiras 27/07/2020 carreira policiais militares		R\$ 200,00
subtotal	R\$ 49.321,66	R\$ 53.845,70
tarifa cheque inferios	R\$ 1,10	R\$ -

doc/ted taxa	R\$ 3,30	R\$ 70,00
mensalidade pacote mensal	R\$ 565,00	R\$ 587,50
tarifa renovação e cadastro contribuição 008000	R\$ 246,50	R\$ 253,00
aplicação CDB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.020,00
TED/DOC		R\$ 388,46
	R\$ 51.137,56	R\$ 56.164,66
Viagem reunião tenentes Santa Cruz	R\$ 196,44	
refeição	R\$ 29,44	
pedagio	R\$ 14,00	
locação automovel	R\$ 125,00	
cópias de chaves	R\$ 28,00	
Piquet Farroupilha setembro 2019	R\$ 790,00	
tarifas e sanitarios	R\$ 790,00	
manifestação 17setembro2019	R\$ 1.051,59	
transporte	R\$ 101,00	
refeições	R\$ 450,59	
carro de som manifestação dia 28jan2020	R\$ 500,00	
manifestações dezembro2019	R\$ 2.491,94	
acampamento auxilio refeições e materiais	R\$ 492,94	
auxilio alimentação ASSTBM	R\$ 500,00	
carro de som ABAMF	R\$ 1.500,00	
manifestação Pelotas	R\$ 2.241,73	
carro de som URGEIRM	R\$ 500,00	
refeição	R\$ 267,53	
aluguel de veiculo	R\$ 1.245,00	
combustivel	R\$	

	180,00	
pedagios	R\$ 49,20	
manifestação Santa Maria - outubro e reunião tenentes SM	R\$ 1.833,33	
Transporte conjunto ASSTBM	R\$ 833,33	
carro de som URGEIRM	R\$ 500,00	
refeições	R\$ 500,00	
curso eleitoral Nov e Dez 2019	R\$ 1.628,13	
coquetel e almoço /janta eventos	R\$ 1.325,13	
diplomas impressão e layout	R\$ 238,00	
flores homenagens	R\$ 60,00	
alimentação crianças desfile 20set2019	R\$ 637,74	
lanche/refeições	R\$ 637,74	
compra notebook	R\$ 708,00	
participação reunião ANERBM Espirito Santo 22 a 24 agosto2019 - duas pessoas	R\$ 2.635,86	
passagens aereas	R\$ 1.636,58	
estacionamento	R\$ 30,00	
refeições	R\$ 209,55	
hotel	R\$ 565,11	
reunião interior maio2019 - 1 pessoa	R\$ 156,02	
cópias xerograficas	R\$ 10,00	
refeições	R\$ 46,00	
combustivel	R\$ 100,02	
viagem Brasilia reunião ANERBM fevereiro 2019 1 pessoa	R\$ 1.230,67	
refeição	R\$ 92,12	
passagens aereas	R\$ 726,91	
estacionamento/combustivel	R\$ 68,00	

hotel	R\$ 343,64	
viagem Brasilia reunião ANERBM 15,16 e 17 abril2019 1 pessoa	R\$ 1.750,47	
uber/taxi	R\$ 73,00	
refeição	R\$ 81,28	
hotel	R\$ 345,55	
passagens aereas	R\$ 1.250,64	
manifestações	R\$ 2.332,13	
total despesas	R\$ 68.485,48	R\$ 56.164,66
debito transferencia		-R\$ 24.603,38
cheques		-R\$ 16.973,38
aplicação CDB		-R\$ 1.020,00
TED/DOC		-R\$ 2.316,90
mensalidade pacote mensal		-R\$ 587,50
Pagamentos diversos conta		-R\$ 10.495,16
tarifa renovação e cadastro contribuição 008000		-R\$ 253,00
		-R\$ 56.249,32
		R\$ 56.164,66
		-R\$ 84,66
auxilio despesas(alimentação) para parecer advogado Gustavo Santana		