

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
30/12/2016	credito TR - contas BJW (106406)	R\$ 30,00		R\$ 69,00
31/12/2016	aplicado no ano 2016 -R\$ contratado R\$ 14.942,35 rendimento -R\$ 3070,00 saldo final bruto 18.012,56 (-) IOF 0,11 (-) IR 460,45 saldo liquido final 17.552,00			Total livre conta R\$ 69,00 + investimento resgate automatico R\$ 17.547,44 - Total disponivel R\$ 17.616,44
02/01/2017	credito TR - contas BJW (020412, 020417, 020418, 020419,020439)	5x19,00= 95,00		R\$ 164,00
03/01/2017	mensalidade pacote		34,00(-)	R\$ 130,00
09/01/2017	resgate automatico	R\$ 2.400,00		R\$ 2.530,00
09/01/2017	cheque compensado nr 327 deposito poncio R\$650,31, notas total R\$ 200,29 (diferença a menos 0,02): cupom fiscal 023618 Chef e Grill Rest Ltda R\$ 24,00; NF eletrônica nr 56357 serie 001 R\$ 99,51; cupom fiscal nr 127473 Via Cobbins Restauante R\$23,50; cupom fiscal nr046761 Palace Rest Ltda R\$ 35,40; Recibo s/n Estabem estacionamento R\$ 5,00;Nota nr 1431044 4ªtabelionato de notas R\$ 12,88		200,31(-)	R\$ 2.329,69
09/01/2017	cheque comensado nr 328 deposito poncio 650,31 (ch 327 e 328) Nota fiscal VIVO R\$ 443,73 (mês dezembro2016)		450,00(-)	R\$ 1.879,69
09/01/2017	cheque comensado nr 329 pagamento Boeto bancario Marpa consultoria e Assessoria Empresarial Ltda R\$ 180,00 (relativo a dezembro 2016)		180,00(-)	R\$ 1.699,69
09/01/2017	cheque comensado nr 330 pagamento contadora Claudete Onyszko (RAIS/DCTF 2016 e lançamentos contabeis ano 2016) R\$ 1620,00		1.620,00(-)	R\$ 79,69
12/01/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 379,69
12/01/2017	cheque por caixa nr 332 pagamento Boleto Marpa Consultoria e Assessoria empresarial Ltda R\$ 180,00		180,00(-)	R\$ 199,69
12/01/2017	cheque para deposito nr 331 deposito Ricardo , notas fiscais livraria Cervo Ltda cupom fiscal 271326 R\$ 115,00		115,00(-)	R\$ 84,69
fevereiro				

01/02/2017	credito TR - contas BJW (020311,020319,020410, 020413, 020418, 020419, 020430) 7 x19,00 = R\$ 133,00	R\$ 133,00		R\$ 217,69
01/02/2017	deposito em dinheiro -IA (009497) mensalidades BM	R\$ 3.180,00		R\$ 3.397,69
01/02/2017	aplicação automatica		3.396,69(-)	R\$ 1,00
03/02/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
03/02/2017	mensalidade pacote bco		34,00(-)	R\$ 67,00
07/02/2017	resgate automatica	R\$ 2.700,00		R\$ 2.767,00
07/02/2017	cheque compensado nr 333 GIBM R\$ 400,00 aluguel sala		400,00(-)	R\$ 2.367,00
07/02/2017	cheque compensado nr 334, notas R\$ 469,38 (diferença a menos -0,62), deposito PoncioR\$ 470,00, Recibo SMPark forum social R\$ 15,00, NF VIVO R\$ 389,88 (mês janeiro2017), cupom fiscal 061006 Dom Giordano Restaurante R\$ 24,50; NF 011698 Restaurante e lancheria Marques de Souza Rest. R\$ 40,00		470,00(-)	R\$ 1.897,00

07/02/2017	cheque compensado nr 335, notas total R\$ 1.798,38 (diferença a menos -1,62): cupom fiscal 067962 CR de Oliveira Informatica Ltda R\$ 93,30), NFE45619 papelaria Brasil FI01 R\$ 113,40, boleto Marpa 21115330000359781 R\$ 180,00, Nota de emolumentos nr 265860 Registro Civil R\$ 33,12, nota de emoluentes 5º tabelionato nr 1991524 R\$ 42,46, NF nr 6365 Restaurante O Botikin R\$ 49,00, Boleto Marpa 21115330000359783 R\$ 180,00,deposito Paulo R\$ 26,36(relativo cupom fiscal 348724 Casa do Papel R\$ 26,36), NFE 000002239 Mak soluções em impressão R\$ 62,00, nota de emolumentos nº1268248 1º tabelionato R\$ 74,94, NFE nr 85737 Predileto R\$ 5,99,Boleto Marpa nr 21115330000359787 R\$ 180,00, deposito Poncio R\$ 400,00 (ticket nr 6468 SJ Estacionamento R\$ 17,00, NF VIVO 383,89)cupom fiscal nr 063163 Dom Giordano Rest R\$ 52,00, boleto Marpa 21115330000359786 R\$ 180,00, pagamento Dominio AFERGS NIC BR nr 00026300408 R\$ 76,00 ,NFE 17214 Papelaria Brasil R\$ 49,84		1.800,00(-)	R\$ 97,00
10/02/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 197,00
10/02/2017	cheque compensado nr 337, deposito Poncio R\$ 118,11 (NFE IM 12344028 Posto Souza combustivel R\$ 100,10) diferença a menos -18,01		118,11(-)	R\$ 78,89
17/02/2017	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 778,89
17/02/2017	cheque para deposito nr 336 Janta CBA APM R\$ 708,70 (total notas = 690,52 (diferença a menos -18,18) (relativo as NFE IE 0270021248 Cascão Lanches R\$ 34,00+NFE 000.050.659 M Melloe cia Ltda R\$ 72,42+cupom fiscal Padaria Dourado RS 125,00+ NFE nr 000072272 Cerrefour comércio R\$ 459,10)		708,70(-)	R\$ 70,19
março				
01/03/2017	credito TR - contas BJW (020310,020312,020410, 020411, 020414, 020419, 020431) 7 x19,00 = R\$	R\$ 133,00		R\$ 203,19

	133,00			
02/03/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 503,19
02/03/2017	mensalidade pacote BCO		34,00(-)	R\$ 469,19
02/03/2017	cheque compensado nr 338 restituição Paulo Ricardo notas: NFE 5125, Posto Uruguaiana Ltda R\$ 135,90, recibo de transporte e mudança da sede R\$300,00, declaração cópias xerograficas r\$ 20,00		455,90(-)	R\$ 13,29
03/03/2017	deposito dinheiro - IA mensalidades associados	R\$ 3.180,00		R\$ 3.193,29
03/03/2017	aplicação automatico		3.192,29(-)	R\$ 1,00
13/03/2017	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 801,00
13/03/2017	cheque compensado nr 340 GIBM pagamento de aluguel R\$ 300,00		300,00(-)	R\$ 501,00
13/03/2017	cheque compensado nr 339 Poncio notas 475,37 (diferença a menos 24,63) Telefone Vivo R\$ 415,37, Cupom fiscal 04898 restaurante Ribeiro relativo reunião Cmt Geral r\$ 60,00		500,00(-)	R\$ 1,00
23/03/2017	deposito bancario IA mensalidades associados	R\$ 3.150,00		R\$ 3.151,00
23/03/2017	aplicação automatica		3.150,00(-)	R\$ 1,00
27/03/2017	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 401,00
27/03/2017	cheque compensado nr 342 - total notas R\$ 383,50 (diferença a menos 16,50) Poncio NFE 000062247 RC comercio de combustiveis R\$ 140,00, Cupom Fiscal 47052 spolier logistica Guaibao R\$ 85,00(combustivel), NF 2372 restaurante Villa de Gaia R\$ 58,50, Cupom Fiscal 825473 Nobre Abastecimento e Combustivel Ltda R\$ 100,00		400,00(-)	R\$ 1,00
31/03/2017	credito TR- contas BJW mensalidade (020311, 020313) 2x 19,00=38,00	R\$ 38,00		R\$ 39,00
31/03/2017	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 639,00

31/03/2017	cheque compensado nr 343 Poncio: R\$ 591,57 (diferença a menos R\$ 8,43)Telefone Vivo R\$ 459,87, pedagios consorcio rodovias do sul S.A R\$ 10,70, R\$ 10,70, R\$ 10,70, R\$ 13,80, Cupom fiscal 020982 churrascaria e lancheria do alemão R\$ 35,00,NF nr 1396 Restaurante Colonial R\$ 35,80, deposito prestação de serviços GabrielSchuck R\$ 15,00		600,00(-)	R\$ 39,00
abril				
03/04/2017	Credito TR,Contas - BJW (020410,020411,020412,020415,020432) 5 X 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 134,00
04/04/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 434,00
04/04/2017	mensalidade pacote		34,00(-)	R\$ 400,00
04/04/2017	cheque compensado nr 344 Poncio notas total R\$ 395,51 (diferença a menos 4,99) ,viagem a Santo Angelo 12abr2017, CFE 0780095405 comercio de combustivel Ltda R\$ 40,01, NFE 000002496 JF comercio de combustivel Ltda R\$ 50,00, Cupom Fiscal 04052 abastecedora costa da azenha R\$ 152,00, NF 33327 restaurante Clube Aliança R\$ 53,50,cupom fiscal nr 379997 Posto Mello R\$ 100,00		400,00(-)	R\$ -
11/04/2017	depositoem dinheiro - IA Ten Menezes	R\$ 30,00		R\$ 30,00
11/04/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 530,00
11/04/2017	cheque compensado nr 345 poncio viagem Santo Angelo total notas R\$ 503,00 (pago a mais R\$3,00) NF 20170000009565 Palace Hotel Ltda R\$ 158,00, NFE nr 0000654 Milbrath e Cia Ltda R\$ 180,00, NF nr 19365 Hotel São Vicente Ltda R\$ 165,00		500,00(-)	R\$ 30,00
13/04/2017	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.030,00

13/04/2017	cheque compensado nr346 Lauro Henkes Total notas R\$ 950,00, viagem Torres Pedagios R\$ 8,81, R\$ 8,81, R\$ 13,80, NFE 000022666 abastecedora de combustiveis Becker Ltda R\$ 133,01, viagem Uruguaiana cupom fiscal nr 185146 Batovi comercio de refeições R\$ 100,50, NFE nr 44716 comercio Buffon Posto 23 combustivel R\$ 145,54, NFE 000048840 Spolier Logistica Ltda R\$ 135,00, NFE nr 39644 Posto Batovi Combustivel R\$ 153,03, comprovante de despesa hotelaria ministerio do exercito R\$ 121,50, NFE nr 107096 Posto 05 Buffon combustivel R\$ 130,00		950,00(-)	R\$ 80,00
17/04/2017	resgate automatico	R\$ 1.600,00		R\$ 1.680,00
17/04/2017	cheque para deposito nr 347 notas total R\$ 1.623,52 (pago a mais R\$23,52) - telefone VIVO R\$ 375,29,Cupom Fiscal Via Andrada Restaurante R\$ 39,80,nota de emoluentes tabelionato.com R\$ 170,84,NFE 000010886 Restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 70,00, NF nr 5922 Restaurante Dona Maria R\$ 39,00 NFE 201700000593829 UBEA União Brasileira de Educação e Assistência R\$ 12,00, cupom fiscal restaurante Berta R\$ 18,00, telefone Vivo R\$ 403,69, Cupom Fiscal nr 014680 restaurante e lancheria Ivo R\$ 60,00, Cupom Fiscal Nr 010522 restaurante Via Andradas R\$ 19,90, Ticket nr 2311 SJ estacionamento R\$ 17,00, boleto Marpa 211115330000359788 R\$ 180,00, boleto marpa nr 21115330000359789 R\$ 180,00, Nota de despesa Liberato Antonio Calegari R\$ 38,00		1.600,00(-)	R\$ 80,00
19/04/2017	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 780,00
19/04/2017	cheque por caixa nr 349 Boleto Marpa nr 21115330000359782 R\$ 180,00, NF nr 6406 Bar e Restaurante O Botikin R\$ 64,00		244,00(-)	R\$ 536,00

19/04/2017	cheque para deposito nr 348 Poncio total notas R\$ 500,24 (pago a mais 0,24) Telefone Vivo R\$ 393,24, comprovante de despesa Grande Cinturão(refeição) R\$ 55,00, NF nr 12280 Restaurante Bouquet Garni R\$ 42,00, Ticket nr 4227 Estacionamento São Paulo Ltda R\$ 10,00		500,00(-)	R\$ 36,00
20/04/2017	deposito dinheiro mensalidades IA	R\$ 3.210,00		R\$ 3.246,00
20/04/2017	aplicação automatica		3.245,00(-)	R\$ 1,00
28/04/2017	credito TR contas - BJW (020312,020314)2x19,00= 38,00			R\$ 39,00
maio				
02/05/2017	credito TR.contas.BJW (020411,020412,020413,020416) 4X19,00= 76,00	R\$ 76,00		R\$ 115,00
03/05/2017	mensalidade pacote		34,00(-)	R\$ 81,00
04/05/2017	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.581,00
04/05/2017	cheque compensado nr 350 Lauro viagem Torres cupom fiscal nr 240257 lancharia Marcos Mesquita R\$ 35,93, Uruguaina NF nr 21766 Via Cyber lancharia R\$ 13,00, NFE 35585 comercio de alimentos Piquiri R\$ 21,00, Recibo nr 553 Associação dos servidores de nível médio da Brigada Militar R\$ 52,00, NFC 99347 Buffon Posto 5 combustivel R\$ 134,96		256,89(-)	R\$ 1.324,11
04/05/2017	cheque compensado nr 351 Poncio mensalidade ASSTBM R\$ 46,00 + R\$ 46,00, viagem Santana do Livramento - NFC-e 24157 comercio de combustivel e lubrific Eireli R\$ 159,87, Cupom Fiscal nr 040624 combustivel Benach R\$ 160,04, NF 000000040160-1 Verde Plaza Hoteis de Turismo Ltda R\$ 194,00, viagem Bage - NFC-e nr 32940 comercio de alimentos piquiri R\$ 65,00, Posto da faixa Recibo gasolina R\$ 110,07 , NFC-e 000029802 Posto Muller Combustiveis R\$ 40,00, Pedagio R\$ 3,33, cupom fiscal nr 04100 abastecedora de combustivel bematch R\$ 140,00,Nota Fiscal NFS-e nr 00000507 Coelho e Alves Ltda-Me hospedagem R\$ 170,00,		1.134,31(-)	R\$ 189,80

04/05/2017	cheque compensado nr 352 Marcelo reunião nota despesa combustivel R\$ 73,00, cupom fiscal nr 061971 Restaurante Don Giordano R\$ 103,00		176,00(-)	R\$ 13,80
05/05/2017	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 413,80
05/05/2017	cheque compensado nr 353 Poncio NFC-e 000469481 Simpala R\$ 370,00 (diferença a menos R\$ 30,00)		400,00(-)	R\$ 13,80
17/05/2017	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 213,80
17/05/2017	cheque compensado nr 354 pagamento Boleto Marpa nr 21115330000359784 R\$ 180,00		180,00(-)	R\$ 33,80
18/05/2017	deposito dinheiro - IA mensalidades	R\$ 3.270,00		R\$ 3.303,80
18/05/2017	cheque por caixa nr 356 MARPA registro exame de mérito para julgamento de processo boleto nr 24051400000374521 R\$ 459,50, cupom fiscal nr 063652 dom Giordani Restaurante R\$ 104,00, NF Mark nr 0004169 R\$ 41,00, NFC-e 000014771 restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 139,00, Marpa NF 147743 R\$ 456,50		1.200,00(-)	R\$ 2.103,80
18/05/2017	cheque para deposito nr 355 Poncio Notas total R\$ 1.204,77 (pago a mais R\$ 4,77) - Cupom fiscal nr 063126 restaurante são Remo R\$ 49,00, telefone VIVO R\$ 393,79, NFC-e 108378 comercio de combustivel e serviços Fit Ltda R\$ 88,60, telefone Vivo R\$ 392,79, cupom fiscal nr 064154 Dom Giordani Restaurante R\$ 72,50, cupom fiscal nr 130848 restaurante via conbins R\$ 46,50, cupom fiscal nr 063339 R\$ 48,00, NFC-e Fit comercio de combustiveis e serviços Ltda R\$ 113,59		1.200,00(-)	R\$ 903,80
18/05/2017	cheque para deposito nr 357 Celio viagem R\$ 250,00		250,00(-)	R\$ 653,80
18/05/2017	cheque para deposito nr 358 Lauro viagem R\$ 250,00		250,00(-)	R\$ 403,80
junho				
01/06/2017	credito TR-Contas-BJW (020313,020315,020412,020414,020417) 5x19,00= 95,00			R\$ 498,80
02/06/2017	mensalidade pacote		34,00(-)	R\$ 464,80

05/06/2017	resagte automatico	R\$ 600,00		R\$ 1.064,80
05/06/2017	cheque por caixa nr 359 - correio do povo* edital		1.000,00(-)	R\$ 64,80
09/06/2017	deposito dinheiro IA	R\$ 30,00		R\$ 94,80
20/06/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 194,80
20/06/2017	cheque por caixa nr 360 Marpa boleto nr 21115330000359785 R\$ 180,00		180,00(-)	R\$ 14,80
22/06/2017	deposito dinheiro- IA mensalidades	R\$ 3.360,00		R\$ 3.374,80
22/06/2017	aplicação automatica		3.373,80(-)	R\$ 1,00
30/06/2017	credito TR-Contas-BJW (020314,020316) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 39,00
03/07/2017	credito TR -contas-BJW (020413,020415,020418) 3x 19,00 =57,00			R\$ 96,00
04/07/2017	mensalidade pacote		34,00(-)	R\$ 62,00
18/07/2017	deposito dinheiro IA mensalidades	R\$ 3.420,00		R\$ 3.482,00
18/07/2017	aplicação automatica		3.481,00(-)	R\$ 1,00
agosto				
01/08/2017	Credito TR.contas-BJW (020315, 020317,020414,020416, 020419) 5x19,00=95,00	R\$ 95,00		R\$ 96,00
02/08/2017	mensalidade pacote		36,50(-)	R\$ 59,50
03/08/2017	credito transferencia (188367)	R\$ 30,00		R\$ 89,50
03/08/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 589,50
03/08/2017	cheque compensado nr 361 recibo prestação de serviço Grivot		500,00(-)	R\$ 89,50
11/08/2017	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 789,50
11/08/2017	cheque compensado nr 362 faixa em Lona deposito conta Cristiane Regina da Silva M.E. anexo email Ricardo		735,00	R\$ 54,50
17/08/2017	credito transferencia (121715)	R\$ 30,00		R\$ 84,50
18/08/2017	deposito em dinheiro - IA mensalidades	R\$ 3.390,00		R\$ 3.474,50
18/08/2017	aplicação automatica		3.473,50(-)	R\$ 1,00
24/08/2017	resgate automatico	R\$ 2.600,00		R\$ 2.601,00

24/08/2017	cheque compensado nr 363 Contadora Claudete Onyszko alteração do nome e endereço, renovação procuração digital lançamentos contabeis 2017		2.000,00(-)	R\$ 601,00
24/08/2017	cheque compensado nr 364 Paulo Roberto Nunes canecas recibo Visão Brindes Ltda CNPJ 10657994/0001-77 valor de R\$ 50,00 e R\$ 470,00		520,00(-)	R\$ 81,00
25/08/2017	credito transferencia (082602)	R\$ 150,00		R\$ 231,00
25/08/2017	resgate automatico	R\$ 4.100,00		R\$ 4.331,00
25/08/2017	cheque compensado nr 365 itens personalizados Bottons, agendas, bonés, camisas polo, e canetas lince deposito conta 50% Mirele de Oliveira Duarte NFC-e 016.273.923 Mirele de Oliveira Duarte 02804055027 R\$ 8.136,00 50%		4.282,00(-)	R\$ 49,00
setembro				
01/09/2017	credito TR.contas - BJW 5x 19,00 = 95	R\$ 95,00		R\$ 144,00
04/09/2017	mensalidade pacote		27,38(-)	R\$ 116,62
06/09/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 416,62
06/09/2017	cheque compensado nr 367 telefone vivo R\$ 392,79		392,79(-)	R\$ 23,83
08/09/2017	credito transferencia (837524)	R\$ 30,00		R\$ 53,83
08/09/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 553,83
08/09/2017	cheque para caixa - IA nr 366 Prestação de serviço Grivot publicidade		500,00(-)	R\$ 53,83
13/09/2017	credito transferencia (206585)	R\$ 30,00		R\$ 83,83
13/09/2017	credito de tranferencia mensalidade (294164)	R\$ 14,90		R\$ 98,73
19/09/2017	credito tranferencia mensalidade(128139)	R\$ 45,00		R\$ 143,73
21/09/2017	deposito dinheiro - IA mensalidade	R\$ 3.420,00		R\$ 3.563,73
21/09/2017	aplicação automatica		3.562,73(-)	R\$ 1,00
29/09/2017	credito TR-contas-BJW(020317,020319) 2x19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 39,00
29/09/2017	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.339,00

29/09/2017	cheque por caixa nr 368 NF nr 3156 Associação dos Sargentos, subtenentes e tenentes da brigada militar - faixa da manifestação		500,00(-)	R\$ 839,00
29/09/2017	cheque compensado nr 369 Recibo prestação de serviço Grivot publicidade		500,00(-)	R\$ 339,00
29/09/2017	cheque compensado nr 370 prestação de serviço Grivot publicidade seminário		300,00(-)	R\$ 39,00
outubro				
02/10/2017	credito TR-contas BJW (020411,020416,020418) 3 x19,00= 57,00	R\$ 57,00		R\$ 96,00
03/10/2017	mensalidade pacote		36,50(-)	R\$ 59,50
10/10/2017	resgate automatica	R\$ 4.800,00		R\$ 4.859,50
10/10/2017	cheque por caixa nr 372 total de notas R\$ 496,37 (pago a menos 3,63) NFC-e 186 restaurante Regis Antonio R\$ 30,00, NFC-e 130932 Fit comercio de combustiveis e serviços Ltda R4 104,37, Recibo Rei da Cópia CNPJ 14925021/0001-22, Recibo Tuyuty Pub Café Ltda Me R\$ 43,00, NFC-e 13352 Churracaria Garcias Ltda R4 24,00, NFC-e 124195 Fit Comercio de Combustiveis e serviços Ltda R\$ 105,00, Cupom fiscal nr 064451 Don Giordano restaurante R\$ 50,00		500,00(-)	R\$ 4.359,50
10/10/2017	cheque compensado nr371 NFC-e 016.273.923 Mirele de Oliveira Duarte 02804055027 R\$ 8.136,00 50%		4.282,00(-)	R\$ 77,50
18/10/2017	deposito dinheiro - IA mensalidades	R\$ 3.420,00		R\$ 3.497,50
18/10/2017	aplicação automatico		3.496,50(-)	R\$ 1,00
19/10/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00
19/10/2017	cheque por caixa nr 373 Nunes Total notas R\$ 419,80 - NFC-e 350472 Jacques da Rosa e Cia Ltda Combustivel R\$ 100,00, NFC-e nr 323136 Papelaria Brasil R\$ 19,80, cupom fiscal nr 058308 Livraria e papelaria Ltda R\$ 200,00, passagem ATP R\$ 100,00		327,71(-)	R\$ 173,29
19/10/2017	cheque por caixa nr 374 diferença paga a menos no cheque 373 ajuste		92,09(-)	R\$ 81,20
31/10/2017	renovação de cadastro		34,50(-)	R\$ 46,70
novembro				

01/11/2017	Credito TR. Contas - BJW (020310,020318,020412,020417,020419) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 141,70
01/11/2017	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 741,70
01/11/2017	cheque por caixa nr 376 Nunes NFC-e 000130486 Com. De Comb BR Nonoi Ltda R\$ 100,00 , Passagens ATP R\$100,00,		200,00(-)	R\$ 541,70
01/11/2017	cheque para deposito nr 375 Poncio Total Notas R\$ 445,28 (pago a menos R\$ 4,72) Telefone Vivo R\$ 394,78 Cupom Fiscal nr 064611 Don Giordano Restaurante R\$ 50,50		450,00(-)	R\$ 91,70
03/11/2017	mensalidade pacote		36,50(-)	R\$ 55,20
07/11/2017	credito transferencia (709433) celio ou lauro	R\$ 250,00		R\$ 305,20
07/11/2017	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 505,20
07/11/2017	cheque compensado nr 377 Recibo FESSERGS referente a contribuição ato do protesto		500,00(-)	R\$ 5,20
10/11/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 505,20
10/11/2017	Cheque por caixa nr 378 Nunes Cupom Fiscal nr 059161 Livraria e Papelaria Pontopel Ltda R\$ 115,00, NFC-e 000027099 Beller Comercio de Papeis Ltda R\$ 57,50,		172,50(-)	R\$ 332,70
10/11/2017	Cheque por caixa nr 379 compra de material de expediente Nunes		250,00(-)	R\$ 82,70
14/11/2017	resgate automatico	R\$ 2.300,00		R\$ 2.382,70
14/11/2017	cheque compensado nr 380 Hospedagem do site AOFERGS		540,00(-)	R\$ 1.842,70
14/11/2017	cheque compensado nr 381 Coffee Break para seminario 50%		1.750,00(-)	R\$ 92,70
17/11/2017	deposito em dinehro IA mensalidades	R\$ 3.660,00		R\$ 3.752,70
17/11/2017	aplicação automatico		3.751,70(-)	R\$ 1,00
29/11/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
29/11/2017	cheque compensado nr 382 Poncio-Ticket estacionamento R\$14,00 combustivel Posto 14 Bis R\$ 50,00		64,00(-)	R\$ 37,00
30/11/2017	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.537,00

30/11/2017	cheque por caixa nr 385 total de notas 1.520,06 (pago amais R\$ 20,06) NFC-e 83598 companhia Zafari Comercio e Industria (alimentos) R\$ 104,86, NFC-e 000081226 OMS supermercados do Brasil Ltda R\$ 49,20, ajuda d ecusto Marcelo R\$ 73,00+R\$ 50,00,recibo limpeza banheiros seminario R\$ 300,00, recibo custeio combustivel referente a viagem de Passo Fundo a Porto Alegre R\$ 100,00 + R\$ 150,00, deposito Marcelo R\$ 93,00, Nota Fiscal nr 6709 O Botikin R\$ 40,00, boleto Marpa nr 211115330000359790 R\$ 180,00, boleto Marpa nr 211115330000359793 R\$ 180,00, Grivot prestação serviços evento seminario R\$ 200,00		1.500,00(-)	R\$ 37,00
dezembro				
01/12/2017	credito Tr-Contas BJW (020311,020319,020410,020413,020418) 5x19,00= 95,00	R\$ 95,00		R\$ 132,00
04/12/2017	resgate automatico	R\$ 2.300,00		R\$ 2.432,00
04/12/2017	mensalidade pacote		36,50(-)	R\$ 2.395,50
04/12/2017	cheque compensado nr 390		550,00(-)	R\$ 1.845,50
04/12/2017	cheque compensado nr 387		1.750,00(-)	R\$ 95,50
05/12/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 395,50
05/12/2017	cheque compensado nr 386		300,00(-)	R\$ 95,50
06/12/2017	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.395,50
06/12/2017	cheque compensado nr 384		500,00(-)	R\$ 895,50
06/12/2017	cheque compensado nr 389		93,06(-)	R\$ 802,44
06/12/2017	cheque compensado nr 391		200,00(-)	R\$ 602,44
06/12/2017	cheque compensado nr 393		600,00(-)	R\$ 2,44
07/12/2017	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 302,44
07/12/2017	cheque por caixa nr 394		200,00(-)	R\$ 102,44
07/12/2017	cheque por caixa nr 395		10,50(-)	R\$ 91,94
08/12/2017	credito transferencia (429623) mensalidade	R\$ 90,00		R\$ 181,94

08/12/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 281,94
08/12/2017	cheque compensado nr 388		269(-)	R\$ 12,94
11/12/2017	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 112,94
11/12/2017	cheque compensado Nr 392		103,00(-)	R\$ 9,94
21/12/2017	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 509,94
21/12/2017	cheque compensado nr 397		500,00(-)	R\$ 9,94
28/12/2017	deposito dinheiro IA mensalidades	R\$ 3.630,00		R\$ 3.639,94
28/12/2017	aplicação automatica		3.638,94(-)	R\$ 1,00
29/12/2017	credito TR- contas BJW mensalidades (020310,020312) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 39,00
31/12/2017	aplicado no ano 2017 -R\$ contratado R\$ 12.337,02 rendimento -R\$ 4.363,06 saldo final bruto 16.700,08 (-) IOF 0,02 (-) IR 654,42 saldo liquido final 16.045,64			Total livre conta R\$ 39,00 + investimento resgate automatico R\$ 16.700,08- Total disponivel R\$ 16.739,08