

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 + investime nto resgate automatico R\$ 16.700,08 - Total disponivel R\$ 16.739,08
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/01/2018	credito TR- contas BJW mensalidades (020411,020414,020419) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 96,00
03/01/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 59,50
05/01/2018	cheque compensado nr 000396		-R\$ 41,00	R\$ 18,50
08/01/2018	credito transferencia	R\$ 15,30		R\$ 33,80
09/01/2018	credito transferencia	R\$ 30,00		R\$ 63,80
11/01/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 563,80
11/01/2018	cheque compensado nr 000398 pagamento telefone celular R\$ 414,79 diferença (- 85,21)		-R\$ 500,00	R\$ 63,80
17/01/2018	deposito dinheiro-IA mensalidade	R\$ 3.960,00		R\$ 4.023,80
17/01/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.022,80	R\$ 1,00
18/01/2018	resgate automatico	R\$ 2.700,00		R\$ 2.701,00

18/01/2018	cheque compensado nr 000399 -5º tabelionato de notas nr 2048883 - R\$27,04,NF restaurante O Botikin nr 6753 R\$ 52,00, boleto Marpa consultoria e assessoria empresarial R\$ 520,00+ R\$ 180,00 + 180,00,Boleto Empresa Jornalistica Caldas Junior R\$ 540,00, 5º tabelionato de notas R\$ 40,56,deposito Poncio R\$ 500,00 (gasolina abastecedora de gás R\$ 463,21 diferença a menos -36,79) Nota Fiscal Papelaria Brasil R\$ 7,40, posto de gasolina Volta da Serra R\$ 25,02, cupom fiscal livraria e papelaria cod 059183 R\$ 210,00, NF o Botikin nr 6831 R\$ 40,00, telefone celular R\$ 412,79 (poncio diferença positiva R\$ 54,81 - R\$ 36,79 = R\$ 18,02 positivo)		-R\$ 2.680,00	R\$ 21,00
25/01/2018	credito transferencia	R\$ 15,00		R\$ 36,00
25/01/2018	credito transferencia	R\$ 16,00		R\$ 52,00
25/01/2018	credito transferencia	R\$ 15,00		R\$ 67,00
25/01/2018	credito transferencia	R\$ 16,00		R\$ 83,00
25/01/2018	credito transferencia	R\$ 15,00		R\$ 98,00
31/01/2018	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.398,00
31/01/2018	cheque por caixa nr 401 recibo bandeira AOFERGS R\$ 140,00		-R\$ 140,00	R\$ 1.258,00
31/01/2018	cheque por caixa nr 402 cartuchos para impressora papelaria Central R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 1.058,00
31/01/2018	cheque por caixa nr403 restaurante Dom Giordano cupom fiscal nr065183 R\$ 103,00, recibo estacionamento nr 1230 R\$ 15,00, NFE nr 164593 Fit comercio de combustiveis R\$ 100,07, Fit combustiveis NFE 0155705 R\$ 101,09, telefone celular Vivo R\$ 429,34 (diferença a mais R\$ 2,00)		-R\$ 740,00	R\$ 318,00
31/01/2018	cheque por caixa nr 404 consumo com combustível Tenente Nunes R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 118,00
31/01/2018	cheque por caixa nr 405, recibo remessa de agendas correio Tem Nunes R\$ 112,00		-R\$ 112,00	R\$ 6,00

31/01/2018	ajustes diferenças Cheque nr 398 R\$ 85,21(-) cheque nr 399 R\$ 18,02 (+), Cheque nr 403 R\$ 2,00 (+) = R\$ 65,19 (-) recibo estacionamento São Paulo Nr 01558 R\$ 12,00, SVS Restaurante Ltda NFE 000011743 R\$ 45,00, NFE Beller comercio de papeis Ltda NFE 000032730 R\$ 4,50 (diferença R\$ 3,69 (-))			
31/01/2018	saldo			R\$ 6,00
01/02/2018	credito TR- contas BJW (020311,020313,020410,020412,020415) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 101,00
05/02/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 64,50
06/02/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 564,50
06/02/2018	cheque compensado Nr 000400 pagamento honorarios comunicação da associação grivot R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 64,50
08/02/2018	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 264,50
08/02/2018	cheque por caixa nr 000406 recibo combustivel Tem Nunes R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 64,50
14/02/2018	credito transferencia (365413)	R\$ 30,00		R\$ 94,50
14/02/2018	credito transferencia (417812)	R\$ 30,00		R\$ 124,50
19/02/2018	credito transferencia (393695)	R\$ 30,00		R\$ 154,50
22/02/2018	credito transferencia (285975)	R\$ 30,00		R\$ 184,50
26/02/2018	credito transferencia (129843)	R\$ 17,00		R\$ 201,50
26/02/2018	credito transferencia (455074) vendas seminario dezembro de 2017	R\$ 135,00		R\$ 336,50
28/02/2018	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 536,50
28/02/2018	cheque compensado nr 000407 grivot servidços de publicidade		-R\$ 500,00	R\$ 36,50
01/03/2018	credito TR-contas BJW (020312,020314,020411,020413,020416,65 3409) 5 x 19,00 =95,00+30,00= 125,00	R\$ 125,00		R\$ 161,50
02/03/2018	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 261,50
02/03/2018	cheque por caixa nr 408 recibo gasolina tenente Nunes R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 61,50
02/03/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 25,00
02/03/2018	credito diverso retroativo	R\$ 3.930,00		R\$ 3.955,00
05/03/2018	aplicação automatica		-R\$ 3.954,00	R\$ 1,00
08/03/2018	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 601,00
08/03/2018	cheque compensado nr409 NF telefone ceclar Vivo R\$		-R\$	R\$

18	416,88, cupom fiscal 017376 Via Andradas Restaurante R\$ 104,50, cupom fiscal SJ Estacionamento R\$ 20,00, recibo SM Park R\$ 10,00, restaurante primus Bar NFE 000002558 R\$ 25,00, recibo estacionamento São Paulo nr 00384 R\$ 14,00 (diferença a menos R\$ 9,62)		600,00	1,00
20/03/2018	resgate automatico	R\$ 2.000,00		R\$ 2.001,00
20/03/2018	cheque por caixa nr 412 boleto Marpa consultoria e assessoria empresarial Ltda R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 1.821,00
20/03/2018	cheque compensado nr 410 viagem tenente Lauro participação no XVI Fórum Nacional de Entidades Representativas das Policias , Bombeiros Militares e pensionistas, passagem e hotel 1º parcela		-R\$ 1.283,12	R\$ 537,88
20/03/2018	cheque compensado nr 411 Tenente Poncio participação no XVI Fórum Nacional de Entidades Representativas das Policias , Bombeiros Militares e pensionistas, passagem e hotel 1º parcela R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 37,88
28/03/2018	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 737,88
28/03/2018	cheque por caixa nr 413 validação do registro de dominio aofsbm.com.br R\$ 660,00 boleto Wagner Euzebio Floriano		-R\$ 660,00	R\$ 77,88
29/03/2018	credito TR contas BJW (020313, 020315) 2x 19,00=38,00	R\$ 38,00		R\$ 115,88
02/04/2018	credito TR - Contas BJW (020412, 020414, 020417, 743154) 3 x 19,00= 57,00 +30,00= 87,00	R\$ 87,00		R\$ 202,88
03/04/2018	deposito dinheiro-IA mensalidade socios	R\$ 3.900,00		R\$ 4.102,88
03/04/2018	cheque por caixa nr 415, R\$ 200,00 passagem Tenente Nunes,recibo diferença Tenente Nunes R\$ 16,00		-R\$ 2.016,00	R\$ 2.086,88
03/04/2018	cheque para deposito nr 000416, conta telefone celular Vivo R\$ 428,87,NFE 092082 -User Tamires R\$ 23,00, cupom fiscal cod 133727 restaurante Chefs Grill R\$ 25,00, safe estacionamento NFE 04074767 R\$ 8,50, NFE 0073908 User Adrienne R\$ 23,00, (total R\$ 508,37, diferença a menos R\$ 14,63		-R\$ 523,00	R\$ 3.326,38
03/04/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 1,00
05/04/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00
05/04/2018	cheque compensado nr 000414, recibo Grivot honorarios comunicação social R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 1,00
10/04/2018	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
10/04/2018	cheque para deposito nr 000417, cupom fiscal cod 065892 restaurante Don Giordano R\$ 2017,84,pagamento dominio site R\$ 76,00		-R\$ 283,84	R\$ 17,16
19/04/2018	deposito dinheiro-IA mensalidade socios	R\$ 4.050,00		R\$ 4.067,16
19/04/2018	cheque por caixa nr 000418, recibo de frete R\$ 70,00, recibo atp passagens onibus R\$ 200,00		-R\$ 270,00	R\$ 3.797,16

19/04/2018	cheque por caixa nr 000419, NFE Fit combustiveis nr 181866 R\$ 99,64, Fit combustiveis NFE 190592 R\$ 107,00, recibo Fit comercio combustiveis R\$ 121,29,Fit comercio combustiveis NFE 202640 R\$ 142,64, NF ASSTBM nr 2609 almoço R\$ 35,00, recibo Cyber Xerox do Paulinho R\$ 25,20, recibo estacionamento São Paulo nr 4282 R\$ 10,00, Ticket 00227431 R\$ 22,00, cupom restaurante Dom Giordano R\$ 25,00		-R\$ 592,37	R\$ 3.203,79
19/04/2018	aplicação automatica		-R\$ 3.203,79	R\$ 1,00
20/04/2018	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 701,00
20/04/2018	cheque para deposito nr 000420, NFE 151 Bar e restaurante Botikin Ltda R\$ 80,00 almoço		-R\$ 80,00	R\$ 621,00
20/04/2018	cheque por caixa nr 000421, mapar consultoria e assessoria empresarial Ltda boleto R\$ 415,00		-R\$ 415,00	R\$ 206,00
20/04/2018	cheque por caixa nr000422, boleto marpa consultoria e assessoria empresarial Ltda R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 26,00
30/04/2018	credito TR-contas-BJW (020314,020316) 2x 19,00=38,00	R\$ 38,00		R\$ 64,00
02/05/2018	credito TR-contas-BJW (020413,020415, 020418) 3x 19,00=57,00	R\$ 57,00		R\$ 121,00
03/05/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 621,00
03/05/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 584,50
03/05/2018	cheque compensado nr000423 recibo honorarios de comunicação Grivot		-R\$ 500,00	R\$ 84,50
09/05/2018	resgate automatico	R\$ 1.400,00		R\$ 1.484,50
09/05/2018	cheque por caixa nr000424, conta telefone celular Vivo R\$ 392,90, recibo estacionamento Índio R\$ 10,00		-R\$ 400,00	R\$ 1.084,50
09/05/2018	cheque por caixa nr000425, tenente Lauro despesas viagem a Cruz Alta, representando a AOFERGS R\$ 987,04		-R\$ 987,04	R\$ 97,46
01/06/2018	credito TR contas BJW (020315,020317,020414,020416,020419) 5x19,00= 95,00	R\$ 95,00		R\$ 192,46
04/06/2018	credito transferencia	R\$ 60,00		R\$ 155,96
04/06/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 215,96
08/06/2018	deposito em dinheiro IA mensalidade socios	R\$ 4.230,00		R\$ 4.445,96
08/06/2018	aplicação automatica		-R\$ 3.944,96	R\$ 501,00
08/06/2018	cheque compensado nr 000426 recibo honorarios grivot comunicação		-R\$ 500,00	R\$ 1,00
12/06/2018	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 701,00
12/06/2018	cheque compensado nr 000427, recibo telefone celular Vivo R\$ 389,99,NFE Digimer R\$ 45,90,recibo		-R\$ 577,73	

	estacionamento SM Park R\$ 20,00, NFE 6711 R\$ 117,50 (diferença a menos R\$ 4,34)			
12/06/2018	cheque compensado nr 000428		-R\$ 25,00	R\$ 98,27
13/06/2018	resagte automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.598,27
13/06/2018	cheque por caixa nr 000429, boleto Marpa R\$ 180,00, tabelionato nr 1357732 R\$ 53,87, NFE restaurante Botikin Ltda R\$ 76,00, restaurante Don Giordano R\$ 184,50, NFE 000011875 restaurante Bamboo R\$ 44,00, Estacionamento SM Park R\$ 10,00, NF Mak nr 000008112 R\$ 56,00, NFEs Mak nr 20180000001011 R\$ 74,00, NFE 329936 Papelaria Borges R\$ 90,40, Mak recarga ordem serviço 019/00007622 R\$ 78,00 (diferença a maior + 5,77)		-R\$ 1.500,00	R\$ 98,27
13/06/2018	tarifa cheque nr 000428 inferior valor		-R\$ 0,55	R\$ 97,72
14/06/2018	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 497,72
14/06/2018	cheque por caixa nr 000430, Marpa NFE 2018/828 R\$ 438,61		-R\$ 438,61	R\$ 59,11
20/06/2018	deposito dinheiro-IA mensalidade socios	R\$ 4.200,00		R\$ 4.259,11
20/06/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.258,11	R\$ 1,00
29/06/2018	credito TR contas BJW (020316,020318) 2x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 39,00
02/07/2018	credito TR-Contas BJW (020410,020415,02041) 3x 19,00 =57,00	R\$ 57,00		R\$ 96,00
02/07/2018	resgate automatico	R\$ 2.500,00		R\$ 2.596,00
02/07/2018	cheque por caixa nr000432* Marpa		-R\$ 2.500,00	R\$ 96,00
03/07/2018	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.596,00
03/07/2018	mensalidade pacote		-R\$ 36,50	R\$ 1.559,50
03/07/2018	cheque compensado nr 000433 honorarios Grivot comunicação R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 1.059,50
03/07/2018	cheque compensado nr 000434 parcela Tenente Lauro viagem a Brasilia		-R\$ 514,00	R\$ 545,50
03/07/2018	cheque compensado nr 000435, telefone celular Vivo R\$ 408,48 (diferença a menos - 91,52)		-R\$ 500,00	R\$ 45,50
06/07/2018	credito transferencia	R\$ 30,00		R\$ 75,50
06/07/2018	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.075,50
06/07/2018	cheque por caixa nr 000436 boleto Marpa R\$ 999,50		-R\$ 999,50	R\$ 76,00
12/07/2018	resagte automatico	R\$ 400,00		R\$ 476,00
12/07/2018	cheque compensado nr 000437 auxilio 4º encontro de		-R\$	R\$

18	trabalho do sistema prisional penitenciaria estadual do jacui R\$ 400,00		450,00	26,00
25/07/2018	deposito dinheiro mensalidade socios	R\$ 4.140,00		R\$ 4.166,00
25/07/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.165,00	R\$ 1,00
14/07/2018	resgate automatico	R\$ 6.100,00		R\$ 6.101,00
14/07/2018	cheque por caixa nr000440, boleto Marpa R\$ 188,79,NFE centro copias 2018/1206 R\$ 113,20, Tem Marcelo deslocamento (combustivel R\$ 70,00, estacionamento R\$ 23,00/ Nota de emolumentos tabelionato nr 1340152 R\$ 17,08, Marpa boleto R\$ 180,00,diferença Cheque nr 438 a mais R\$ 38,61, total de NF 630,68 (diferença a menos - 58,11)		-R\$ 688,79	R\$ 5.412,21
14/07/2018	cheque compensado nr000438, marpa boleto R\$ 438,61 (diferença a mais R\$38,61- utilizado no cheque nr 440)		-R\$ 400,00	R\$ 5.012,21
14/07/2018	cheque compensado nr 000441		-R\$ 4.915,00	R\$ 97,21
14/07/2018	estorno cheque compensado nr 000441	R\$ 4.915,00		R\$ 5.012,21
27/07/2018	aplicação automatica		-R\$ 5.011,21	R\$ 1,00
31/07/2018	resgate automatico	R\$ 5.600,00		R\$ 5.601,00
31/07/2018	cheque para deposito nr000442 compra de camisetas Mirele R\$ 4915,00		-R\$ 4.915,00	R\$ 686,00
31/07/2018	cheque para deposito nr000443,estacionamento São Paulo Nr 05602 R\$ 12,00,NFE 000021396 Beller Comercio de Papeis Ltda R\$ 56,16, NFE 20357 Fit Comb e serviços Ltda R\$ 94,65, NFE Fit com de cobustiveis e serviços Ltda nr 25710 R\$ 100,00, total R\$ 368,16 (diferença - 231,84 Poncio)		-R\$ 600,00	R\$ 86,00
01/08/2018	credito TR-contas BJW (020317,020319,020411,020418,020416) 5 x 19,00 =95,00	R\$ 95,00		R\$ 181,00
01/08/2018	credito transferencia	R\$ 30,00		R\$ 211,00
01/08/2018	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 511,00
01/08/2018	cheque compensado nr 000439 recibo orquidario Avant auxilio encontro policiais militares femininas R\$ 450,00		-R\$ 450,00	R\$ 61,00
02/08/2018	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 16,00
03/08/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 516,00
03/08/2018	cheque compensado nr 000444 honorarios Grivot comunicação		-R\$ 500,00	R\$ 16,00
20/08/2018	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 416,00
20/08/2018	cheque por caixa nr000446 cupom fiscal nr 067308		-R\$	R\$

18	restaurante Dom Giordano R\$ 216,80		216,80	199,20
20/08/2018	cheque por caixa nr 000445 Marpa Boletto R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 19,20
27/08/2018	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 119,20
27/08/2018	tarifa renovação banco contribuição		-R\$ 50,00	R\$ 69,20
31/08/2018	credito TR contas BJW (020310,020318) 2 x 19,00= 38,00	R\$ 38,00		R\$ 107,20
03/09/2018	credito TR contas BJW (020412,020417,020419) 3 x 19,00=57,00	R\$ 57,00		R\$ 164,20
03/09/2018	deposito dinheiro mensalidade socios	R\$ 4.080,00		R\$ 4.244,20
03/09/2018	cheque por caixa nr000447 (R\$ 600 poncio -Fit combustiveis NFE 230482 R\$ 116,91, telefone celular Vivo R\$ 399,97 - diferença a menos R\$ 83,12), NFE 528 restaurante o botikin R\$ 53,00, boleto Marpa R\$ 180,00,NFE 26180 restaurante dos bombeiros R\$ 70,00, prestação ANERB 470,00 cupom fiscal nr 067245 restaurante Don Giordano R\$ 126,00, copia CR informatica cupom 0963524160 NFE 286c12 centrocopias R\$ 66,30(diferença a maior R\$ 35,30)		-R\$ 1.600,00	R\$ 2.644,20
03/09/2018	aplicação automatica		-R\$ 2.643,20	R\$ 1,00
04/09/2018	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
04/09/2018	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 56,00
05/09/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 556,00
05/09/2018	cheque compensado nr000448 prestação de serviço honorarios Grivot R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 56,00
18/09/2018	resgate automatico	R\$ 5.100,00		R\$ 5.156,00
18/09/2018	cheque compensado nr000450 cupom fiscal cod 067749 restaurante Dom Giordano R\$ 208,50		-R\$ 208,50	R\$ 4.947,50
18/09/2018	cheque compensado nr000452, segunda parte pagamento camisetas empresa Mirele		-R\$ 4.915,00	R\$ 32,50
19/09/2018	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 232,50
19/09/2018	cheque compensado nr000451 pagamneto faixa evento AOFERGS para o tribunal militar		-R\$ 160,00	R\$ 72,50
27/09/2018	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.172,50
27/09/2018	cheque por caixa nr 000453 evento formatura uninterntenentes tecnólogos (pagamento nataly recibo recepção R\$ 200,00, NFE 21613 rede universal comércio de alimentos -pagamento almoço R\$ 24,00, NFE 357121 Posto Savar aeroporto - gasolina R\$ 100,00, NF 2964 floricultura Flor da Moda -Flores R\$ 390,00, agua e material limpeza R\$ 237,52 NFE 94290 comercial		-R\$ 1.122,00	R\$ 50,50

	Predileto, R\$ 179,00 locação tapete Recibo Locare pedido 83227/2018, estacionamento Farrapos nr 2729 R\$ 10,00) total R\$ 1140,52 diferença a mais R\$18,52			
28/09/2018	deposito dinheiro mensalidade socios	R\$ 4.290,00		R\$ 4.340,50
28/09/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.339,50	R\$ 1,00
01/10/2018	credito TR contas BJW (020311,020319,020410,020413,020418) 5 x 19,00= 95,00	R\$ 95,00		R\$ 96,00
02/10/2018	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 896,00
02/10/2018	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	
02/10/2018	cheque compensado nr000454 honorarios prestação de serviço Grivot		-R\$ 500,00	
02/10/2018	cheque compensado nr000455 pagaento servico de mestre de cerimonia formatura uninter		-R\$ 300,00	R\$ 51,00
03/10/2018	resgate automatico	R\$ 2.800,00		R\$ 2.851,00
03/10/2018	cheque por caixa nr 000456, boleto Marpa R\$ 180,00, nota fiscal eletronica nr 2018/1820 R\$ 32,50, cupom fiscal 5º tabelionato nr2107179 R\$ 12,60, Boleto Marpa R\$ 180,00, NFE nr 28772 Restaurante dos Bombeiros RS195,00 (total R\$ 699,77 - diferença a menos R\$ 20,72(-))		-R\$ 720,49	
03/10/2018	cheque por caixa nr000457 (Poncio)- Marpa NF 154934 R\$ 480,00, telefone VIVO R\$ 423,72, comprovante de despesa O Panelão R\$ 40,00, Recibo O Rei da Cópia R\$ 40,00, pedagio ECOSUL R\$ 11,40+11,40+11,40+11,40, Nota Fiscal Hotel da Cuianr 1552260 Cruz Alta R\$ 155,00 NFE nr 255920 Fit Combustivel R\$ 184,48 Cupom Fiscal nr068214 Dom Giordano R\$ 132,00 (total R\$ 1500,80 diferenca a maior +0,80)		-R\$ 1.500,00	
03/10/2018	cheque por caixa nr000458 - Marpa R\$ 595,00		R\$ 595,00	R\$ 35,51
08/10/2018	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.135,51
08/10/2018	cheque compensado nr000 459(Lauro) despesas com a Formatura Uninter R\$ 132,00 08 estojos para placas dos homenageados (Gaucha Com. de relógios e formaturas Ltda -cupom fiscal nr 079979 R\$ 33,00, cupom fiscal nr 079963 R\$ 99,00), R\$ 532,45 abastecimento de combustível (NFE nr 000489185 Buffon R\$ 172,12, NFC-e Spolter R\$ 208,00) , R\$ 288,00 estacionamentos utilizados em reuniões na Assembleia Legislativa (Estacionamento - Ticket POPCENTER nr 00173279 R\$ 9,00,00174363 R\$ 9,00,00170721 R\$ 23,00, 00170000 R\$ 23,00, 00167682 R\$ 19,00, 000135927 R\$ 23,00, 00136691 R\$ 23,00, 00117309 R\$ 23,00, 00163397 R\$ 23,00, 00153446 R\$ 60,00,00150953 R\$ 23,00, 00147481 R\$ 16,00, 00163397 R\$ 23,00) (Siga mobilidade Embaixados ticket 27233 R\$		-R\$ 952,45	

	14,00,		
08/10/2018	cheque compensado nr000460 NFC nr 000005741 restaurante EIRELI R\$ 28,50, estacionamento Posto Davi R\$ 8,00 - total R\$ 135,00	-R\$ 135,00	R\$ 48,06
15/10/2018	resgate automatico	R\$ 2.700,00	R\$ 2.748,06
15/10/2018	cheque por caixa nr000463 - valor não utilizado reposto dia 30/10/2018 TED - SPB transferência	-R\$ 2.680,00	R\$ 68,06
22/10/2018	resgate automatico	R\$ 4.200,00	R\$ 4.268,06
22/10/2018	cheque por caixa nr 000461, valor não utilizado reposto na conta dia 30/10/2018TED - SPB transferência	-R\$ 4.250,00	R\$ 18,06
23/10/2018	resgate automatico	R\$ 100,00	R\$ 118,00
23/10/2018	renovação de cadastro		R\$ 39,50 R\$ 78,56
30/10/2018	TED - SPB transferência	R\$ 6.930,00	R\$ 7.008,56
30/10/2018	aplicação automatica		-R\$ 7.007,56 R\$ 1,00
31/10/2018	resgate automatico	R\$ 500,00	R\$ 501,00
31/10/2018	cheque compensado nr 462 Prestação de serviço honorarios Grivot	-R\$ 500,00	R\$ 1,00
01/11/2018	credito TR - contas BJW (020310,020312,020411,020414,020419) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00	R\$ 96,00
01/11/2018	resgate automatico	R\$ 1.000,00	R\$ 1.096,00
01/11/2018	cheque compensado nr 000464 (poncio) 4º tabelionato de notas nota de emolumentos R\$ 31,15,Posto Rufus NFC -e nr 273530 Posto Rufus R\$ 177,03, NFC-e nr 162008 EPP Piquiri R\$ 100,02, NFC-e 000259144 Abast Com Laranjeiras R\$ 63,02, NFC-e 000252138 Buffon R\$ 109,08, NFC-e 000015132 Posto SIM UNIPAMPA R\$ 24,96, NFC-e Sim rede de posto R\$ 106,22, NFC-e nr 000000304 restaurante Ilario Salvi R\$ 48,00, NF nr 20089 Ana Lanches R\$ 42,90, NF 071713 CasaBlanca hotel nr 071713 Rivera R\$ 262,00, Estacionamento Farrapos R\$ 10,00, pedagio EGR R\$ 7,00, pedagio EGS R\$ 7,00, pedagio EGR R\$ 7,00, pedagio EGR R\$ 7,00 (total notas R\$ 995,38 diferença a menos R\$ 4,62 (-))	-R\$ 1.000,00	R\$ 96,00
05/11/2018	mensalidade pacote		-R\$ 45,00 R\$ 51,00
08/11/2018	resgate automatico	R\$ 1.000,00	R\$ 1.051,00
08/11/2018	cheque compensado nr 000465 - Poncio - NFC-e 245891 Fit combustivel R\$ 163,35, NFC-e 29625 Fit combustivel R\$ 170,89, NFC-e nr 246711 Fit combustivel R\$ 186,59, NFC-e 247525 Fit comercio combustivel R\$ 103,00, NFCe 5489 Adovar R\$ 48,00, telefone VIVO R\$ 404,96 (total de notas	-R\$ 1.000,00	R\$ 51,00

	R\$ 1076,79 diferenca a mais R\$ 76,79 (=)			
12/11/2018	tarifa renov. Contr.		-R\$ 50,00	R\$ 1,00
13/11/2018	deposito mensalidade socios dinheiro-IA	R\$ 4.440,00		R\$ 4.441,00
13/11/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.440,00	R\$ 1,00
19/11/2018	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.201,00
19/11/2018	cheque compensado nr 000467 - NFS-e nr 201800000000161 ATAWEB hospedagem site R\$ 549,50, deposito ANERB R\$ 470,00 (total de notas R\$ 1019,50 diferença a menos R\$ 173,17 (-))		-R\$ 1.192,67	R\$ 8,33
20/11/2018	resgate automatico	R\$ 800,00		808.33
20/11/2018	cheque compensado nr 000468 -Poncio NFC-e 251886 Fit Comercio de Combustivel R\$ 205,00, NFC-e 300348 Kalunga Grafica R\$ 95,80, Spazio Italia Comunicação Visual Ltda recibo R\$ 54,00 (total R\$ 354,80 diferença amenos R\$ 201,74(-))		-R\$ 556,54	R\$ 251,79
20/11/2018	cheque compensado nr 000469 Deposito inscrição de registro de notas		-R\$ 200,00	R\$ 51,79
27/11/2018	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 451,79
27/11/2018	cheque compensado nr 000470 publicação de edital jornal Correio do Povo		-R\$ 420,00	R\$ 31,79
30/11/2018	credito TR contas BJW (020311,020313) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 69,79
30/11/2018	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.369,79
30/11/2018	cheque compensado nr 000471 - Poncio NFC-e 29155 Restaurante dos Bombeiros R\$ 50,00,recibo Spazio Italia Comunicação Visual Ltda R\$ 70,00, recibo estacionamento R\$39,00, NFCE 000013295 copias Rosario R\$ 28,00,pagamneto celular R\$ 406,71, pedagio EGR R\$ 6,50, NFCE 4286 Fit combustiveis R\$ 200,00, NFCE 00005316 restaurante Chapão R\$ 21,60 (total notas R\$ 901,64 diferença a menos R\$ 98,36(-))		-R\$ 1.000,00	R\$ 369,79
30/11/2018	cheque compensado nr 000472 - cupom fiscal nr 068563 restaurante Dom Giordano R\$ 27,00, cupom fiscal nr068562 restaurante Dom Giordano R\$ 267,48		-R\$ 294,00	R\$ 75,79
03/12/2018	credito TR-Contas - BJW (020410,020412,020415) 3 x 19,00 =57,00	R\$ 57,00		R\$ 132,79
04/12/2018	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 87,79
07/12/2018	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 587,79
07/12/2018	cheque compensado nr 000473 - honorarios serviços prestados Grivot		-R\$ 500,00	R\$ 87,79
10/12/2018	deposito dinehrio - IA mensalidades socios	R\$ 4.440,00		R\$ 4.527,79

10/12/2018	aplicação automatica		-R\$ 4.526,79	R\$ 1,00
13/12/2018	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 401,00
13/12/2018	cheque compensado nr 000475 - restaurante José Chies NFC-e nr 000000042 R\$ 201,35, Marpa R\$ 180,00		-R\$ 381,35	R\$ 19,65
21/12/2018	resgate automatico	R\$ 5.300,00		R\$ 5.319,65
21/12/2018	cheque compensado nr000476 - ANERBM R\$ 470,00		-R\$ 470,00	R\$ 4.849,65
21/12/2018	cheque compensado nr000477 - Mirele de oliveira Duarte DANFE nr 022276797 (agendas,canetas,pastas) R\$ 4.759,00		-R\$ 4.759,00	R\$ 90,65
27/12/2018	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 190,65
27/12/2018	cheque compensado nr 000474 - Marcelo combustivel, NFC-e 000145391 posto Gonçalves e Cunha R\$ 70,00, NFC-e 0001400567 Posto Gonçalves e Cunha R\$ 70,00, estacionamento R\$ 39,00		-R\$ 179,00	R\$ 11,65
31/12/2018	credito TR contas BJW (020312,0203314) 2x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 49,65
	total	R\$ 123.619,30	-R\$ 120.813,27	R\$ 2.806,03
31/12/2018	aplicado no ano 2018 -R\$ 51.516,92 - rendimento -R\$ 3.358,20 saldo final bruto (-) IOF (-) IR 506,43 saldo liquido final R\$ 2,851,77	Total livre conta R\$ 49,65 + investimento resgate automático R\$ 7.186,95 - Total disponível R\$ 7.236,60		
		Total depositos mensalidades R\$ 50.374,30		