

Demonstrativo bancário 2019

31/12/2018	credito TR contas BJW (020312,0203314) 2x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 49,65		
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 finalR\$ 2,851,77	Total livre conta R\$ 49,65 + investimento resgate automático R\$ 7.186,95 - Total disponível R\$ 7.236,60				
	2018	Total depósitos mensalidades R\$ 50.374,30				
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo	diferenças	
02/01/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020411, 0204413, 020416) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 106,65	mais	menos
03/01/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 61,65		
04/01/2019	deposito dinheiro IA mensalidade	R\$ 4.410,00		R\$ 4.471,65		
04/01/2019	aplicação automatica		-R\$ 4.470,65	R\$ 1,00		
08/01/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00		
08/01/2019	cheque compensado nr 000478 Grivot recibo		-R\$ 500,00	R\$ 1,00		
11/01/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00		
11/01/2019	c serie heque compensado nr 000479 Poncio NF 411,30 - telefone VIVO janeiro2019 + NFC-e 38060 serie 1 Restaurante dos bombeiros Ltda - refeições R\$ 26,00, NFC-e 000009638 serie 003 restaurate girassol refeição R\$ 49,50 - Total R\$ 486,80 (dif a menos 13,20)		-R\$ 500,00	R\$ 1,00		R\$ 13,20
30/01/2019	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.501,00		
30/01/2019	cheque por caixa nr 000482 (NF 81,00 almoço reunião mensal, boleto R\$ 184,95 mensal Marpa)total R\$ 265,95		-R\$ 265,95	R\$ 1.235,05		
30/01/2019	cheque por caixa nr 000483 (R\$ 20,00 estacionamento Recibo EPTC 728215, NFE 000110436 serie 001 aastecedora com		-R\$ 400,00	R\$ 835,05		R\$ 16,73

	pretropolis R\$ 100,00, DANfe e NFC 0963423312 Restaurante Rima Sabores Ltda Refeições R\$111,60, NFE 000011237 Lojas Americanas R\$ 151,67) total 383,27 (diferença a menos R\$ 16,73)					
30/01/2019	cheque caixa pgt contas nr 481 (Boleto Marpa 04/02/2019 - R\$ 280,00 ref diploma do processo, boleto Marpa 01/02/2019 - R\$ 520,00 uso da marca) total R\$ 800,00		-R\$ 800,00	R\$ 35,05		
31/01/2019	deposito dinheiro IA mensalidade	R\$ 5.190,00		R\$ 5.225,05		
31/01/2019	aplicação automatica		-R\$ 5.224,00	R\$ 1,00		
01/02/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020313,020315,020412,020414,020417)5 x 19,00 = 95,00	R\$ 76,00		R\$ 96,00		
04/02/2019	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 696,00		
04/02/2019	cheque para deposito nr 000485 - Poncio(Nota Cia das Placas R\$ 200,00, fatura telefone Vivo Fev2019 R\$ 399,99)Total NF 599,99 (diferença a menos R\$ 00,01)		-R\$ 600,00	R\$ 96,00		R\$ 0,01
04/02/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 51,00		
07/02/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 551,00		
07/02/2019	cheque compensado nr 000486 pagamento honorarios Grivot serviços Site		-R\$ 500,00	R\$ 51,00		
11/02/2019	credito transferencia (044748)	R\$ 28,00		R\$ 89,00		
11/02/2019	tarifa renov.contrato (00800)		-R\$ 50,00	R\$ 29,00		
12/02/2019	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.029,00		
12/02/2019	cheque compensado nr 000488 - viagem Poncio a Brasilia(NFE nr 000065767 serie 001 restaurante EF2 Ltda ME R\$ 30,30, NFC-E SENAC R\$ 29,20, NF-C nº 9896 serie 10 Alessandro de Pontes Silva R\$ 15,50, Danfe NFC nr 000020137 serie 004 Silf Self service Eireli ME R\$ 17,12, passagens aerea AVianca R\$ 526,91, recibo estacionamento SM Park R\$ 10,00, passagem area Avianca R\$ 200,00, NFC-e nr		-R\$ 1.000,00	R\$ 29,00	R\$ 230,67	

	28985 serie 3 combustivel R\$ 58,00, DANFE Bristl Hotel nr 000060536 serie 001 R\$ 343,64) Total R\$ 1.230,67 (total a mais 230,67)					
13/02/2019	resgate automatico	R\$ 1.900,00		R\$ 1.929,00		
13/02/2019	cheque compensado nr 489, NF Mirele de Oliveira Duarte Nr 023103844 serie 890 Brindes e pastas		-R\$ 1.632,00	R\$ 297,00		
13/02/2019	cheque compensado nr 000490 (NFC-e Jose Chies almoço diretoria R\$ 137,50, ECT Empresa de correios e telegrafos ID tiquete nr 1598130295 mat expediente R\$ 66,00) total 203,50		-R\$ 203,50	R\$ 93,50		
18/02/2019	credito transferencia (362347)	R\$ 24,90		R\$ 118,40		
20/02/2019	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.318,40		
20/02/2019	cheque por caixa nr 000491(diferença Poncio viagem a Brasilia Ch 488 R\$ 230,67, Marpa recadastramento e atualização R\$ 415,00, Marpa mensal R\$ 184,05, Remessa agendas socios correio R\$ 208,50, NFC e nr 000109633 serie 001 Abast Com Petr Ltda R\$ 143,74, remessa agendas ECT - empresa Brasileira de correios e telegrafos Id Tiquete nr 1604565446 R\$ 14,60) total R\$ 1.196,56 (diferença a menos R\$ 37,61)		-R\$ 1.234,17	R\$ 84,23		R\$ 37,61
21/02/2019	resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 984,23		
21/02/2019	cheque compensado nr 000492 NFSe nr 59 - Saber eventos LTDA- ME coquetel metade do valor R\$ 925,00 (total NF R\$ 1.850,00 Cheque 494)		-R\$ 925,00	R\$ 59,23		
27/02/2019	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.559,23		
27/02/2019	cheque por caixa nr 000493 (posse da diretoria 27fev2019 - fotografia e filmagem Gabriel CPF 01966118066 \$ 600,00, recepção Ntalie CPF 00946897093 R\$ 200,00, recepção Juliana CPF 02087232008 R\$ 200,00 Cerimonial GrivotR\$ 305,00 - recibos - NFC-e 2224 serie 1		-R\$ 1.500,00	R\$ 59,23		R\$ 10,08

	Restaurante do BOMbeiros Ltda refeição R\$ 130,00, recibo impressões Conducta Grafica Expressa Ltda R\$ 30,00, NFC-e nº 000015500 Centro de cópias Rosario R\$ 7,00, nota de emolumentos nr 2122110 5º tabelionato de notas R\$ 17,92) Total R\$ 1.489,92 (diferença a menos R\$ 10,08)					
28/02/2019	resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 959,23		
28/02/2019	cheque compensado nr 000494NFSe nr 59 - Saber eventos LTDA-ME coquetel metade do valor R\$ 925,00 (total NF R\$ 1.850,00 Cheque 492)		-R\$ 925,00	R\$ 34,23		
01/03/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020314,020316,020413,020415,020418) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 129,23		
06/03/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 229,23		
06/03/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 184,23		
07/03/2019	deposito dinheiro IA mensalidade	R\$ 5.160,00		R\$ 5.344,23		
07/03/2019	cheque por caixa nr 000497 (NFC-e nr 000056830 serie 206 material expediente Beller Comercio de Papeis Ltda R\$ 79,98, gasolina Marcelo NFC-e nr 129950 serie 1 J Pacheco e Filhos Ltda R\$ 70,00), Marpa R\$ 180,00 Total R\$ 329,98 (diferença a mais 18,73)		-R\$ 311,25	R\$ 5.032,98	R\$ 18,73	
07/03/2019	cheque para deposito nr 000496 Poncio(Refeição Cupom nr 079581 Restaurante San Reno R\$ 25,50, cópias -Recibo Rei da Cópia R\$ 6,10, recibo estacionamento Open Auto R\$ 20,00, adesivos - Recibo Spazio Italia Comunicação Visual Ltda R\$ 72,00, fatura telefone Vivo R\$ 400,48 mês de março) Total R\$ 524,08		-R\$ 524,08	R\$ 4.508,90		
07/03/2019	cheque para caixa pgto contas nr 000498 - Marpa mensalidade R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 4.328,90		
07/03/2019	aplicação automatica		-R\$ 3.698,67	R\$ 630,23		
07/03/2019	cheque compensado nr 000495 Grivot serviços site R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 130,23		
08/03/2019	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.230,23		

08/03/2019	Tr bloqueio judicial 7º vara da fazenda publica custas processuais		-R\$ 1.042,97	R\$ 187,26		
08/03/2019	Tr bloqueio judicial 7º vara da fazenda publica custas processuais		-R\$ 129,23	R\$ 58,03		
14/03/2019	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 858,03		
14/03/2019	cheque compensado nr 000499 (Refeição almoço diretoria NFC-e nr 000000682 serie 001 Jose Chies R\$ 224,00, material expediente NFC-e 000056829 serie 206 Beller Comercio de Papeis Ltda R\$ 188,68, cartuchos impressora DANFE nr 000011379 serie 001 - MAK cartuchos Ltda R\$ 261,00) Total R\$ 673,68		-R\$ 673,68	R\$ 184,35		
14/03/2019	cheque compensado nr 000500 - Castro (estacionamento NFS-e nr 201900000004309 R\$ 39,00, combustivel NFC-e nr 000170009 serie 007 Gonçalves e cunha Ltda R\$ 80,00) total R\$ 119,00		-R\$ 119,00	R\$ 65,35		
15/03/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 165,35		
15/03/2019	cheque compensado nr 000501 - cartuchos impressora- MAK cartuchos Ltda NFES nr 201900000000324 R\$ 165,00		-R\$ 165,00	R\$ 0,35		
19/03/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 500,35		
19/03/2019	Cheque compensado nr 000502 - deposito ANERBM - Nacional caixa economica Federal agencia 0445 conta 003.00001462-6		-R\$ 410,00	R\$ 30,35		
25/03/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 130,35		
25/03/2019	cheque compensado nr 000503- almoço diretoria NF-e nr 32973 serie 1 Restaurante dos Bombeiros Ltda R\$ 99,00		-R\$ 99,00	R\$ 31,35		
01/04/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020315,020317,020414,020416,020419)5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 126,35		
02/04/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 81,35		
03/04/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 581,35		
03/04/2019	Cheque compensado nr 000504 viagem a Brasilia Dionês 15,16 e 17abr2019 (RECIBO Uber Brasilia R\$ 55,00, NFC-e nr 000045514 serie 1 Subway QA2 Pier alimentação R\$ 6,00, NFC-e 37653 serie 5 Dragon King alimentos Ltda refeição R\$ 45,19, DANFE NFC-e		-R\$ 500,00	R\$ 81,35		R\$ 0,17

	nr 000014839 serie 003 Silt Self Service Eireli ME refeição R\$ 30,09, recibo Taxi Braslia R\$ 18,00, DANFE nr 000009665 serie 001 Hotelaria Plaza eireli EPP diaria R\$ 345,55) Total R\$ 499,83 (diferenca a menos 0,17)					
05/04/2019	cheque compensado nr 000507 (estacionamento recibo nr 17939 R\$ 13,00, Nota de despesa Nr 0001 ASSTBM refeição R\$ 56,00) total R\$ 69,00		-R\$ 69,00	R\$ 12,35		
08/04/2019	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 812,35		
08/04/2019	cheque para deposito IA nr 000509 - copias xerograficas cupom nr IE 0963524160 R\$ 22,00		-R\$ 22,00	R\$ 790,35		
08/04/2019	cheque comensado Nr 000505 - Marpa mensalidade abril/2019 R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 610,35		
08/04/2019	cheque compensado nr 000506 - refeição diretoria NFC-e Jose Chies R\$ 193,50		-R\$ 193,50	R\$ 416,85		
08/04/2019	cheque compensado nr 000510 Poncio telefone VIVO abril R\$ 409,99 (diferença a mais 9,99)		-R\$ 400,00	R\$ 16,85	9,99 pago ch 512	
11/04/2019	deposito dinheiro IA mensalidade	R\$ 5.190,00		R\$ 5.206,85		
11/04/2019	aplicação automatica		-R\$ 5.205,85	R\$ 1,00		
12/04/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00		
12/04/2019	cheque para deposito nr000511 NFC-e Restaurante dos Bombeiros refeição diretoria R\$ 104,00		-R\$ 104,00	R\$ 197,00		
12/04/2019	cheque para deposito nr 000512 - Poncio (combustivel NFC-e 49771 serie 3 Fit com. De comb. E servs Ltda R\$ 99,88 + diferença a mais cheque 510 R\$ 9,99) total 109,87		-R\$ 109,87	R\$ 87,13		
17/04/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 587,13		
17/04/2019	cheque compensado nr 000513 - honorarios grivot site		-R\$ 500,00	R\$ 87,13		
22/04/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 387,13		
22/04/2019	cheque compensado nr 000514 NFC-e 33815 serie 1 refeição diretoria restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 99,00		-R\$ 99,00	R\$ 288,13		
22/04/2019	cheque compensado nr 000515 - auxilio a FESSERGS pelo apoio I jornada Internacional em defesa da Previdência conforme recibo CNPJ 93711471000199 R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 88,13		

23/04/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 588,13		
23/04/2019	cheque para deposito IA mr 000518 NFC-e 228071 serie 6 torta aniversario AOFERGS Center Pão Supermercado Tramandai R\$ 110,09		-R\$ 110,09	R\$ 478,04		
23/04/2019	cheque comensado nr 000517 pagamento fotos de evento de aniversário AOFERGS e encontro Litoral R\$ 400,00		-R\$ 400,00	R\$ 78,04		
24/04/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 778,04		
24/04/2019	cheque compensado nr 000516 - pagamento evento almoço aniversario AOFERGS tramandai NFC-e nr 000023557 serie 001 George S Boreco e Bistro R\$ 699,10 (diferença a menos 0,90)		-R\$ 700,00	R\$ 78,04		R\$ 0,90
30/04/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020316,020318)2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 116,04		
30/04/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 616,04		
30/04/2019	cheque compensado nr 000519 - Poncio (SJ estacionamento ticket nr 2894 R\$ 15,00, recibo confeção de adesivos Spazio Italia Comunicação Visual Ltda R\$ 25,00,NFC-e nr 56086 serie 3 Fit Com. De Comb e Servs Ltda gasolina R\$ 99,32) Total R\$ 139,32		-R\$ 139,32	R\$ 476,72		
30/04/2019	cheque compensado nr 000520 - Nota de emolumentos nr 1435314 1º tabelionato de porto alegre R\$ 43,30, NFC-e nr 109867 serie 3 conveniencia e estaurante Latino Ltda refeições R\$ 81,39, Pedagio consecionaria Rodocias Integradas do Sul AS R\$ 8,80 + R\$ 4,40, Nota de emolunentes 4º tabelionato de notas nr de recibo 1608956 R\$ 17,92) Total R\$ 155,81		-R\$ 155,81	R\$ 320,91		
30/04/2019	cheque compensado nr 000521 - complemento despesas em Brasilia Diones Abril Ch 504 R\$ 133,30 (diferença a menos R\$ 23,10)		-R\$ 150,40	R\$ 170,51		R\$ 23,10
30/04/2019	cheque compensado nr 000522 - NFC-e 000001108 serie 001 Jose Chies refeição reunião diretores R\$ 93,00		-R\$ 93,00	R\$ 77,51		
02/05/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020410,020415,020417)3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 134,51		

03/05/2019	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 734,51		
03/05/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 689,51		
03/05/2019	cheque compensado nr 000523 - Marpa procuração para o processo 911.832.440 junto ao INPI R\$ 460,00		-R\$ 460,00	R\$ 229,51		
03/05/2019	cheque compensado nr 000524 - Marpa mensalidade R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 49,51		
06/05/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 149,51		
06/05/2019	tarifa renov.contrato (00800)		-R\$ 50,00	R\$ 99,51		
07/05/2019	deposito dinheiro - IA mensalidades socios	R\$ 5.100,00		R\$ 5.199,51		
07/05/2019	aplicação automatica		-R\$ 3.602,85	R\$ 1.596,66		
07/05/2019	cheque compensado nr 000525 - primeira parcela passagens viagem a Brasilia Dionês15/04 a 17/04/2019 reunião ANERBM nr da transação Max Milhas nr 2438743 R\$ 1250,64/3 = 426,88		-R\$ 426,88	R\$ 1.169,78		
07/05/2019	cheque compensado nr 000526- Nota de emoluentes 2º registro de titulos e documentos pessoas juridicas nr recibo 051834 R\$ 395,79, pago para analise R\$ 195,79		-R\$ 195,79	R\$ 973,99		
07/05/2019	cheque compensado nr 000527 - honorarios Grivot site		-R\$ 500,00	R\$ 473,99		
07/05/2019	cheque compensado nr 000528 - pagamento conta telefone Vivo mês de maio R\$ 399,99		-R\$ 399,99	R\$ 74,00		
07/05/2019	cheque compensado nr 000529 - NFC-e nr 30875 serie 1 Churrascaria Garcias Ltda - refeição diretoria R\$ 73,00		-R\$ 73,00	R\$ 1,00		
15/05/2019	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 801,00		
15/05/2019	cheque compensado nr 000530 - deposito ANERBM mensalidade R\$ 470,00		-R\$ 470,00	R\$ 331,00		
15/05/2019	cheque compensado nr 000531 - Poncio (estacionamento SM park R\$ 15,00 recibo, gasolina NFC-e 64605 serie 3 R\$ 99,89) total R\$ 114,89		-R\$ 114,89	R\$ 216,11		
15/05/2019	cheque compensado nr 000532 - NFC-e nr 000005432 serie 004 restaurante Girassol refeições diretoria R\$ 107,60, NFC-e 0007314 serie 003 R\$ 22,90) total		-R\$ 130,50	R\$ 85,61		

	130,50					
28/05/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 385,61		
28/05/2019	cheque compensado nr 000533 - DANFE nr 00000575 serie 001 Restaurante Dona Benta refeições R\$ 40,20, material de expediente Danfe NFC-e 000143529 serie 208 Americanas R\$ 22,99, UBER R\$ 10,11) total R\$ 73,30		-R\$ 73,30	R\$ 312,31		
28/05/2019	cheque compensado nr 000534 - cartoes de visita cupom IE nr 0963524160 CR Informatica LTDA ME R\$ 59,90, passagem de ônibus ATP recibo nr 639498 R\$ 71,80, Uber 13,27) Total 144,97 (diferença a mais R\$ 10,80)		-R\$ 134,17	R\$ 178,14	R\$ 10,80	
28/05/2019	cheque compensado nr 000535 - reunião interior Poncio (cupom IE nr 09673352415 Cyber Print papeis para impressão R\$ 10,00, refeição cupom IE 084/0022743 Pousada e restaurante Felix R\$ 46,00, NFC-e 1049 serie 1 Getulio Vargas comercio de combustivel Eirelle - Posto Barça R\$ 100,02) total 156,02		-R\$ 156,02	R\$ 22,12		
31/05/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020317,020319)2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 60,12		
03/06/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020411,020416,020418) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 117,12		
04/06/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 72,12		
05/06/2019	deposito em dinheiro IA mensalidades	R\$ 5.760,00		R\$ 5.832,12		
05/06/2019	aplicação automatica		-R\$ 5.831,12	R\$ 1,00		
10/06/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00		
10/06/2019	cheque compensado nr 000536 - coroa de flores sgt dagoberto NF nr 4645 floricultura Selma R\$ 220,00		-R\$ 220,00	R\$ 81,00		
12/06/2019	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.081,00		
12/06/2019	cheque compensado nr 000537 - 2ª parcela passagem aerea Brasilia R\$ 406,88, NFC-e 000005892 serie 004 Restaurante Girassol refeições R\$ 82,50, NFC - e 000001498 serie 001 Jose Chies refeições reunião		-R\$ 666,57	R\$ 414,43		

	diretoria R\$ 167,00, UBER 10,19) Total 666,57					
12/06/2019	cheque compensado nr 000538 - estacionamento SM Park 20,00,		-R\$ 20,00	R\$ 394,43		
12/06/2019	cheque compensado nr000539 - recibo taxi PMMPA EPTC recibo nr 44928 H R\$ 12,00, estacionamento recibo nr 1264 Roselena Borges da Siva R\$ 10,00 - Total R\$ 22,00		-R\$ 22,00	R\$ 372,43		
12/06/2019	cheque compensado nr 000540 - recibo coroa de flores Sgt Dagoberto Floricultura Iara Veiga R\$ 350,00		-R\$ 350,00	R\$ 22,43		
13/06/2019	tarifa cheque inferior nr 000538		-R\$ 0,55	R\$ 21,88		
18/06/2019	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.521,88		
18/06/2019	cheque compensado nr 000542 - AOFERGS- brindes canetas , DANFE nr 024.686.946 serie 890, Mirele de Oliveira Duarte R\$ 1.485,00		-R\$ 1.485,00	R\$ 36,88		
24/06/2019	resgate automatico	R\$ 2.200,00		R\$ 2.236,88		
24/06/2019	cheque compensado nr 000543 - mensalidade ANERBM deposito R\$ 470,00		-R\$ 470,00	R\$ 1.766,88		
24/06/2019	cheque compensado nr 000541 - honorarios Grivot Site R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 1.266,88		
24/06/2019	cheque compensado nr 000544(nota de emoluentes recibo nr 970881 3º tabelionato de Porto Alegre R\$ 13,09, recibo PMPA EPTC recibo nr 524807 R\$ 16,00,nota de emoluentes recibo 1458265 1º tabelionato de Porto Alegre R\$ 54,39, NFC-e nr 000001578 serie 001 Jose Chies almoco diretoria R\$ 52,00, nota de emoluentes 2 registro de titulos e documentos recibo nr 053123 R\$ 294,71, Marpa mensal R\$ 180,00, Uber R\$ 8,12, Uber R\$ 18,04,total NF R\$ 636,35 + passagem aerea brasilia parcela 416,88) Total R\$ 1053,23		-R\$ 1.053,23	R\$ 213,65		
24/06/2019	cheque compensado nr 000545-(NFC-e nr 96916 serie 2/ refeições/ Conveniencia e Restaurante Latino R\$ 19,50, NFC-e nr000007930 serie 003 Restaurante girassol refeições diretoria R\$ 56,00, recibos PMPA EPTC taxis - nr 967758 R\$ 10,00, nr 752929 R\$		-R\$ 134,15	R\$ 79,50		

	15,00, nr 713936 R\$ 10,00, Uber R\$ 11,58,UBER R\$ 12,07)Total R\$ 134,15					
27/06/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 179,50		
27/06/2019	cheque compensado nr 000547 - recibo de locação de automovel dia 26junho2019 - CNJP 00885458/00125 R\$ 125,00, contrato de aluguel KS autolocadora contrato de aluguel nr 10551		-R\$ 125,00	R\$ 54,50		
01/07/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020310,020318,020412,020417,020419) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 149,50		
01/07/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 449,50		
01/07/2019	cheque compensado nr 000546 - deposito para Heloisa Margarete Schuch Alles conta Banrisul agencia 0340 conta 3516048101 janta reunião tenentes santa cruz		-R\$ 432,00	R\$ 17,50		
02/07/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 117,50		
02/07/2019	mensalidade pacote		-R\$ 45,00	R\$ 72,50		
04/07/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 772,50		
04/07/2019	cheque compensado nr 000548 NFC-e 63316 serie 1 combustivel Porto Garibaldi Comercio de combustiveis Ltda R\$ 116,00		-R\$ 116,00	R\$ 656,50		
04/07/2019	cheque compensado nr 000549 - viagem reunião Santa Cruz do Sul (NFC-e nr 000259836 serie 004 Posto Shopping Car combustivel Ltda - imigrantes Refeições R\$ 9,48, NFC-e 0000259837 serie 004 posto shopping car combustivel Ltda Imigrantes refeição R\$ 4,99, NF nr 170 Tele chaveiro Cigano cópias de chave R\$ 28,00, EGP empresa guacha de rodocias SA pedagogos recibos R\$ 7,00 + R\$ 7,00, NFC-e 000259838 Posto Shopping Car combustiveis Ltda Imigrantes refeição R\$ 4,99, NFC-e 000259839 serie 004 shopping car combustiveis Ltda Imigrantes R\$ 9,98) total R\$ 71,44		-R\$ 71,44	R\$ 585,06		
04/07/2019	cheque compensado nr 000550 - Grivot honorarios site		-R\$ 500,00	R\$ 85,06		
11/07/2019	deposito dinheiro IA mensalidades	R\$ 5.970,00		R\$ 6.055,06		

11/07/2019	aplicação automatica		-R\$ 6.054,06	R\$ 1,00		
12/07/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 701,00		
12/07/2019	cheque compensado nr 000551 - (NFC-e 000063139 serie 002 Restaurante e lancheria PV Ltda refeições R\$ 61,50, NFC-e 000001695 serie 001 Jose Chies R\$ 132,50, Recibo Taxi PMPA EPTC nr 323723 R\$ 12,00, UBER R\$ 8,11, Uber 11,05,UBER 5,83,UBER 5,89, NFC-e 000489419 serie 001 - Supermercados Brasil Material expediente Papel R\$ 53,97, NFC-e nr 000001789 serie 001 Jose Chies refeições R\$ 60,50, UBER R\$ 7,90, recibo Taxi PMPA EPTC nr 844415 R\$ 11,00) Total R\$ 370,25 (diferença a menos R\$ 46,63)		-R\$ 416,88	R\$ 284,12		R\$ 46,63
12/07/2019	cheque compensado nr 000552 - - pssagens de onibus de porto alegre R\$ 100,00 (diferença a menos R\$ 43,60)		-R\$ 143,60	R\$ 140,52		R\$ 43,60
12/07/2019	cheque compensado nr 000553- Poncio gastos deslocamentos R\$ 120,00		-R\$ 120,00	R\$ 20,52		
16/07/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 520,52		
16/07/2019	debito transferencia (266777) -(pagamento Boleto bancario fatura de registro numero 31330672 -NIC BR ATAWEB R\$ 76,00 mensalidade de anuidade de registro de dominio renovação do site da AOFERGS, R\$ 430,00 pagamento publicidade referente a visita no exmo governador Eduardo Leite dia 19jun2019) Total R\$ 506,00		-R\$ 506,00	R\$ 14,52		
17/07/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 214,52		
17/07/2019	cheque compensado nr 000554 - copias xerograficas balanço de 2018 recibo Tatiana Ferronato-ME CNPJ 01805143/0001-33 R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 14,52		
19/07/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 214,52		
19/07/2019	cheque compensado Nr 000555 NF almoço Dom Giordano Diretoria R\$ 144,47		-R\$ 144,47	R\$ 70,05		
23/07/2019	cheque compensado nr 000556- NFC-e 000001788 serie 001 Jose Chies refeição R\$ 30,00		-R\$ 30,00	R\$ 40,05		
24/07/2019	tarifa cheque valor inferior nr 000556		-R\$ 0,55	R\$ 39,50		

30/07/2019	resgate automatico	R\$ 3.000,00		R\$ 3.039,50		
30/07/2019	cheque para deposito nr 000558 - contadora lançamentos contabeis de janeiro 2018 a dezembro de 2018 - R\$ 1.920,00		-R\$ 1.920,00	R\$ 1.119,50		
30/07/2019	cheque p/cx sq pagt contas nr 000557 - recibo ressarcimento diretora Jane passagens com deslocamento R\$367,20 , Marpa processo 911832440 junto ao INPI R\$ 455,00, recibo copias xerograficas tatiana ferronato cnpj01805143/0001-33 R\$ 67,20, nota emoluentes recibo nr 1467384 1º tabelionato R\$ 23,06, nota de emoluentes recibo nr 1465414 1º tabelionato de porto alegre R\$ 187,10, UBER 6,12) total R\$ 1.105,68 (diferença a menos R\$ 3,00)		-R\$ 1.108,68	R\$ 10,82		R\$ 3,00
01/08/2019	credito TR- contas BJW mensalidades (020311,020319,02410,020413,020418) 5 x 19,00 = 95,00	R\$ 95,00		R\$ 105,82		
02/08/2019	mensalidade pacote		-R\$ 50,00	R\$ 55,82		
05/08/2019	renovação tarifa contr.		-R\$ 52,00	R\$ 3,82		
07/08/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 503,82		
07/08/2019	cheque compensado nr 000559- grivot honorarios site		-R\$ 500,00	R\$ 3,82		
08/08/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 503,82		
08/08/2019	debito transferencia (304189) poncio cartuchos impressora NFC-e 1366 serie 0 central de comercio de papeis LTDA R\$ 281,80		-R\$ 281,80	R\$ 222,02		
08/08/2019	debito transferencia (304191) - NFC-e nr 26626 serie 001 Posto Frizzo Fontella gasolina R\$ 120,00		-R\$ 120,00	R\$ 102,02		
08/08/2019	debito transferencia (304192) - ATP passagens de onibus recarga R\$ 50,00		-R\$ 50,00	R\$ 52,02		
09/08/2019	resgate automatico	R\$ 1.600,00		R\$ 1.652,02		
09/08/2019	debito transferencia (306646) - (passagens areas reunião ANERBM Espirito Santo (passagem retorno R\$ 1.129,42 + passagem de ida R\$ 507,16) Total R\$ 1.636,58 (diferença a mais R\$ 0,42		-R\$ 1.636,16	R\$ 15,86	R\$ 0,42	
12/08/2019	resgate automatico	R\$		R\$		

19		500,00		515,86		
12/08/2019	pagamento de titulo (304195) - ANERBM mensalidade R\$ 499,00		-R\$ 499,00	R\$ 16,86		
20/08/2019	deposito dinheiro IA mensalidade referente mês de junho2019	R\$ 5.910,00		R\$ 5.926,86		
20/08/2019	credito transferencia (030944)tem jane devolveu deposito erroneo	R\$ 300,00		R\$ 6.226,86		
20/08/2019	pagamento de titulo (304204) - Marpa mensalidade		-R\$ 180,00	R\$ 6.046,86		
20/08/2019	aplicação automatica		-R\$ 6.045,86	R\$ 1,00		
21/08/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00		
21/08/2019	debito transferencia (323262) -(Poncio estacionamento São Paulo Ltda nr 5361 e 5959 - R\$ 14,00 + R\$ 12,00, combustivel NFC-e 000153640 serie 001 BMC posto de serviço Ltda R\$ 100,00)Total R\$ 126,00 (diferença a menos R\$ 6,00)		-R\$ 120,00	R\$ 181,00		R\$ 6,00
21/08/2019	debito transferencia (323264) - Elizeu refeições diretoria NFC nr 37637 serie 1 restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 111,00		-R\$ 111,00	R\$ 70,00		
21/08/2019	debito transferencia (323265) - NF nr 148 serie 1 Schutz restaurante R\$ 20,00, mas o total pago foi de 51,00		-R\$ 51,00	R\$ 19,00		
30/08/2019	credito TR contas BJW (020310,020312) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 57,00		
02/09/2019	credito TR contas BJW (020411,020414,020419) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 114,00		
02/09/2019	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.214,00		
02/09/2019	debito tranferencia (338699) viagem a vitoria/ES -(estacionamento ATHNAPARK ticket nr 19569 R\$ 15,00 e ticket nr 19680 R\$ 15,00, NFC-e nr 000012648 serie 001 churrascaria Minuano Ltda refeições R\$ 81,35, Recibo nr 096506 Hotal minuano refeição R\$ 14,90, DANFE NFS-e NR 26060 -26001-26000 Hotel Minuano Diaria R\$ 444,36)Total R\$ 570,61 (diferença a menos R\$ 1,06)		-R\$ 571,67	R\$ 642,33		R\$ 1,06
02/09/2019	debito transferencia (338700)viagem a Vitoria ES - dia 22 a 14 agosto reunião ANERBM (-R\$ 412,69	R\$ 229,64	R\$ 12,98	

	recibo hotel Minuano-Vento Sul Ltda cnpj 19314981/0001-70 R\$ 120,75 e NFS-e nr 26029, NFC-e nr000012640 serie 001 refeições R\$ 113,30, movida aluguel de carros contrato R\$ 194,62) total R\$ 425,67 (diferença a mais R\$ 12,98)					
02/09/2019	debito transferencia (338701) - almoço e transporte Parque Harmonia Evento 29ago2019 R\$ 70,00 + R\$ 26,00+R\$ 5,00 - Total R\$ 101,00		-R\$ 101,00	R\$ 128,64		
02/09/2019	debito transferencia (338702) - NF nr 38090 serie 1 Restaurante dos bombeiros Ltda refeição R\$ 78,00		-R\$ 78,00	R\$ 50,64		
03/09/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 550,64		
03/09/2019	debito transferencia (341236)- honorarios Grivot site		-R\$ 500,00	R\$ 50,64		
03/09/2019	mensalidade pacote		-R\$ 50,00	R\$ 0,64		
06/09/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 200,64		
06/09/2019	debito transferencia (349647) recibo despesas almoço exposição Farrouilha parque da Harmonia CTG Guardioes do RS R\$ 104,00		-R\$ 104,00	R\$ 96,64		
06/09/2019	debito transferencia (349648) - Jantar institucional Deputado Estadual Zucco + estacionamento R\$ 78,00 + 10,00 - Total R\$ 88,00		-R\$ 88,00	R\$ 8,64		
12/09/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 708,64		
12/09/2019	pagamento titulo (361739) - Click grafica on line NFS-e nr código verificação 4cff49d8 R\$ 421,00		-R\$ 421,00	R\$ 287,64		
12/09/2019	debito transferencia (361743) - Almoco reunião 10set2019 NF nr 38506 serie 1 restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 116,00		-R\$ 116,00	R\$ 171,64		
12/09/2019	debito transferencia (361745) - almoço piquet AOFERGS parque da Harmonia dia 06set2019 R\$ 100,00		-R\$ 100,00	R\$ 71,64		
12/09/2019	debito transferencia (361746) - UBER R\$ 6,86, UBER R\$ 5,88 - Total R\$ 12,74		-R\$ 12,74	R\$ 58,90		
12/09/2019	debito transferencia (361748) - recibo prestação de serviços PMPA EPTC nr 765249 R\$ 10,00		-R\$ 10,00	R\$ 48,90		
12/09/2019	debito transferencia (361749) - UBER 4,86		-R\$ 4,86	R\$ 44,04		
13/09/2019	deposito em dinheiro IA mensalidades relativo ao mês Jul/2019	R\$ 6.030,00		R\$ 6.074,04		
13/09/2019	pagamento de titulo (361750)-		-R\$	R\$		

19	mensalidade ANERBM R\$ 499,00		499,00	5.575,04		
13/09/2019	aplicação automatica		-R\$ 5.574,04	R\$ 1,00		
16/09/2019	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 601,00		
16/09/2019	debito transferencia (367081) - confecção de banner para colocar no parque da Harmonia piquet da AOFERGS R\$ 250,00		-R\$ 250,00	R\$ 351,00		
16/09/2019	debito transferencia (367486)- material para o almoço para os socios manifestação 17set2019 - NFC-e 000021785 serie 002 Espetão PDA-51 R\$ 195,32, NFC-e nr 206890 serie115 - Max center de compras Ltda R\$ 117,27 - Total R\$ 312,59		-R\$ 312,59	R\$ 38,41		
17/09/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 738,41		
17/09/2019	debito transferencia (367999) - carro de som deposito a ABAMF associação Beneficiente Antonio Mendes Filho R\$ 500,00 manifestação dia 17set2019		-R\$ 500,00	R\$ 238,41		
17/09/2019	debito transferencia (368000) - Recibo prestação de serviços PMPA EPTC nr 975562 R\$ 10,00, NF nr 351 Psoares Padaria alimentação desfile farroupilha crianças TJMRS R\$ 137,50 - Total R\$ 147,50		-R\$ 147,50	R\$ 90,91		
18/09/2019	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 490,91		
18/09/2019	debito transferencia(369486) - NFC-e 000273836 serie 001 combustivel tenente Sandro Passo Fundo deslocamento para a reunião dia 16set2019 R\$ 207,62		-R\$ 207,62	R\$ 283,29		
18/09/2019	debito transferencia (369487)- NFC-e 000062827 serie 105 lima festas e artesanatos material para o almoço pratos descartaveis R\$ 34,00, recibo de prestação de serviços PMPA - EPTC nr 887407 R\$ 10,00, recibo PMPA EPTC recibo nr 445858 R\$ 50,00 , recibo PMPA EPTC R\$ 15,00 - Total 109,00		-R\$ 109,00	R\$ 174,29		
18/09/2019	debito transferencia (369488) - Recibo provisorio serviço - RPS ticket nr 2600770049 R\$ 30,00, recibo de prestação de serviços PMPA EPTC nr 066122 R\$ 20,00, recibo 99 aplicativo R\$ 6,00 + R\$ 8,50, recibo sw prestação de		-R\$ 74,80	R\$ 99,79		R\$ 0,30

	serviços PMPA EPTC nr 824938 R\$ 10,00 = Total 74,50 (diferença a menos 0,30)					
23/09/2019	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 899,79		
23/09/2019	pagamento titulo (338704) - mensalidade Marpa R\$ 180,00		-R\$ 180,00	R\$ 719,79		
23/09/2019	debito transferencia (373400)- apoio almoço, transporte e lanches 20set2019 ao TJMRS (231 crianças) NFC-e 000025056 serie 1 refeições churrasceria CANAALtda ME R\$ 51,50, recibo sinpetaxi nr 28 R\$ 60,00, cootaero serviço de taxi nr 66387 R\$ 55,00, NFC-e nr 390305 serie 109 companhia Zaffari Comercio e industria R\$ 500,24 - Total R\$ 666,74		-R\$ 666,74	R\$ 53,05		
26/09/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 253,05		
26/09/2019	debito transferencia (378338) - NFC-e 000157636 serie 001 BMC Posto de Serviço Ltda gasolina R\$ 122,43		-R\$ 122,43	R\$ 130,62		
26/09/2019	debito transferencia (378339)- almoço reunião ASOF e Chaves R\$ 79,50		-R\$ 79,50	R\$ 51,12		
27/09/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 151,12		
27/09/2019	debito tranferencia (380310) - almoço representação dia 08/10/2019 reunião e manifestação Pelotas NF nº 39097 serie 1 restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 73,00		-R\$ 73,00	R\$ 78,12		
27/09/2019	debito trsnferencia (380316) - reunião planejamento curso para candidatos refeição NFC nr 1483 serie 0 Bar e restaurante Botikin Ltda R\$ 64,00		-R\$ 64,00	R\$ 14,12		
01/10/2019	credito TR contas BJW (0203311,020313,020410,020412) 4 x 19,00 = 76,00	R\$ 76,00		R\$ 90,12		
01/10/2019	resgate automatico	R\$ 1.800,00		R\$ 1.890,12		
01/10/2019	debito Transferencia (386000) - aquisição de coletes descartaveis DANFE NF-e nr 026.190.348 serie 890 Mirele de Oliveira Duarte R\$ 1.300,00		-R\$ 1.300,00	R\$ 590,12		
01/10/2019	debito Transferencia (386003) - Grivot honorarios site		-R\$ 500,00	R\$ 90,12		
02/10/2019	resagte automatico	R\$ 200,00		R\$ 290,12		
02/10/2019	debito transferencia (389972)-		-R\$	R\$		

19	nota de emolumentos nr 988995 3º tabelionato de porto alegre R\$ 6,54, NFC-e 67576 serie 101 Crschbus sucos e lanches Ltda R\$ 55,20, UBER R\$ 5,78, UBER R\$ 5,13, UBER R\$ 8,08, recibo de prestação de serviços PMPA-EPTC nr 174356 R\$ 11,00 (refeições e deslocamentos Total 91,73 + R\$ 59,00 adiantamento pagamento ata transferencia dia 9/10/2019 R\$ 138,40) total R\$ 150,73		150,73	139,39		
02/10/2019	debito transferencia (389974) - transporte Presidente dia 10set e 01out2019, Recibo Prestação de serviços PMPA-EPTC nr 761163 R\$ 17,00, UBER R\$ 5,70 - Total R\$ 22,70		-R\$ 22,70	R\$ 116,69		
02/10/2019	mensalidade pacote		-R\$ 50,00	R\$ 66,69		
04/10/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 166,69		
04/10/2019	debito credito transferencia (395495)- Deslocamentos Jane dias 12 e 17 Set e 3Out2019 - expediente na sede, UBER R\$ 31,44,UBER R\$ 47,54, R\$ 9,13 - Total R\$ 88,11		-R\$ 88,11	R\$ 78,58		
04/10/2019	debito transferencia (395504)- transporte 05out2019 reunião preparativos manifestação Uber R\$ 12,43, UBER R\$ 11,31, total R\$ 23,74		-R\$ 23,74	R\$ 54,84		
07/10/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 554,84		
07/10/2019	debito credito transferencia (399997)- pagamento parcela carro de som utilizado na manifestação no municipio de Pelotas pago para a UGEIRM sind dos escr Insp Policiais Civis R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 54,84		
08/10/2019	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.154, 84		
08/10/2019	tarifa doc/ted(399310)		-R\$ 3,30	R\$ 1.151, 54		
08/10/2019	TED(399310) pagamento transporte dos socios para manifestação em Pelotas - DACTE OS - CT-e OS nr 000000478 serie 1 R\$ 1.100,00		-R\$ 1.100,00	R\$ 51,54		
09/10/2019	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.251, 54		

09/10/2019	debito transferencia (404140)- aluguel de veiculo, combustivel e pedagio manifestação pelotas dia 08out2019 - NF nr 114202 serie 001 Posto Mach comércio de combustivel LTDa R\$ 150,03, NFC-e nr 000878803 serie 002 BUFFON comb e transp Ltda R\$ 30,00, pedagios Ecosul Km 430 Br116 Documento fiscal IN 1.768 RFB R\$ 12,30, Ecosul Km 510 Pelotas Doc Fiscal IN 1.768 RFB R\$ 12,30, Km 510 doc fiscal IN 1768 RFB R\$ 12,30, Km430 Doc Fiscal IN 1768 RFB R\$ 12,30, recibo locação de automovel CNPJ 00885448/0001-5 R\$ 145,00 - Total R\$ 374,23 (diferença a mais de 0,03)		-R\$ 374,20	R\$ 877,34	R\$ 0,03	
09/10/2019	debito transferencia (404148)- despesas refeições manifestação 08out2019 recibos Sabores do Sul - R\$ 22,50+R\$22,50+R\$ 30,50+R\$ 25,50+ R\$ 24,50+R\$ 25,50+ R\$22,50 + R\$ 22,50+ R\$ 17,94 + R\$ 10,86 + R\$ 17,17 + R\$ 25,50 = Total R\$ 267,50		-R\$ 267,50	R\$ 609,84		
09/10/2019	debito transferencia (405201)- aquisição de 2 tripes e faixa para manifestação - NFS-e nr 2019/136 R\$ 390,00		-R\$ 390,00	R\$ 219,84		
09/10/2019	debito transferencia (405202)- nota emolumentos recibo nr 055482 2º registro de titulos e documentos e de pessoas juridicas R\$ 197,40 - 59,00 adiantamneto já pago - total R\$ 138,40		-R\$ 138,40	R\$ 81,44		
10/10/2019	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 881,44		
10/10/2019	cheque compensado nr 000560 - britas para o piquet AOFERGS no parque da Harmonia Recibo Britas do Sul dia 13/09/2019 - R\$ 340,00, locação de sanitarios ecologicos Recibo R\$ 450,00 - Total R\$ 790,00		-R\$ 790,00	R\$ 91,44		
11/10/2019	debito transfereencia (410378) - DANFE NFC-e nr 1561 serie 0, Bar e restaurante O Botikin Ltda R\$ 59,00		-R\$ 59,00	R\$ 32,44		
15/10/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 532,44		
15/10/2019	debito transferencia (414735) - copia autenticada das atas e estatutos para a Brigada Militar para renovação da turma 54 de desconto - R\$ 366,55, nota de emolumentos recibo nr 1485405		-R\$ 366,55	R\$ 165,89		

	1º tabelionato de porto alegre					
15/10/2019	debito transferencia (414738) - NFC-e 000175 serie 1 Julia de Oliveira Carvalho Py R\$ 22,50, DANFE NFC-e <u>000001387 serie 001 luiz augusto machado refeições R\$ 36,40, transporte UBER R\$ 9,76 = Total R\$ 68,66</u>		-R\$ 68,66	R\$ 97,23		
15/10/2019	renovação de cadastro (008000)		-R\$ 42,50	R\$ 54,73		
16/10/2019	deposito dinheiro IA mensalidade (006666)ref mês de agosto 2019	R\$ 6.450,00		R\$ 6.504,73		
16/10/2019	pagamento titulo (405204)- boleto mensalidade ANERBM R\$ 499,00		-R\$ 499,00	R\$ 6.005,73		
16/10/2019	aplicação automatica		-R\$ 6.004,73	R\$ 1,00		
17/10/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 201,00		
17/10/2019	debito transferencia (418178) - alimentações reuniões 16 e 17out2019 - NF nr 39932 serie 1 Restaurante dos bombeiros Ltda R\$ 109,00, transporte UBER R\$ 14,79 + UBER R\$ 11,81, Total R\$ 135,60		-R\$ 135,60	R\$ 65,40		
17/10/2019	debito transferencia (418180) - refeição 16out2019 reunião NFC-e 000070121 serie 002 Bar restaurante e lancheria Alto Astral R\$ 35,50		-R\$ 35,50	R\$ 29,90		
21/10/2019	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.029,90		
21/10/2019	pagamento titulo (418181)- mensalidade boleto Marpa R\$ 188,92		-R\$ 188,92	R\$ 840,98		
21/10/2019	cheque para deposito nr 000561 - deposito para a ASSTBM pagamento divisão transporte manifestação municipio de Santa Maria R\$ 833,33		R\$ 833,33	R\$ 7,65		
23/10/2019	resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 907,65		
23/10/2019	cheque compensado nr 000562- pagamento parcela carro de som manifestação no municipio de Santa Maria URGIRM deposito bancario R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 407,65		
23/10/2019	cheque compensado nr 000563- Passagem de onibus ATP R\$ 50,00,NFC-e protocolo de autorização 1431914466995886 combustivel abastecedora com petroder Ltda R\$ 100,00, Recibo		-R\$ 398,45	R\$ 9,20		

	taxi ATASM R\$ 14,00, refeições - NFC-e nr 26296 serie 2 restaurante e lancheria casa cheia Ltda R\$ 161,70, NFC-e nr 652136 serie 000 papelaria Brasil Ltda material expediente R\$ 52,75, Estacionamento recibo supermáquina R\$ 10,00, transporte recibo de prestação de erviços PMPA - EPTC nr 10060 R\$ 10,00 - Total R\$ 398,45					
28/10/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 109,20		
28/10/2019	tarifa renov contrato		-R\$ 52,00	R\$ 57,20		
29/10/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 557,20		
29/10/2019	cheque para deposito nr 000564- NFC-e 68819 serie 101 crisps sucos e lanches refeição R\$ 38,30, NFC-e 000010300 serie 003 restaurante girassol refeições reunião diretoria R\$ 49,50, refeições NFC-e nr 000089087 serie 101 bamboo comercio alimentos eirele R\$ 38,50, NFC-e 178908 serie 3 conveniencia e restaurante larino Ltda refeições R\$ 28,50 = R\$ 154,80 + locação de Van para manifestação no municipio de Passo Fundo R\$ 272,40 Total cheque R\$ 427,00		-R\$ 427,00	R\$ 130,20		
29/10/2019	cheque para deposito nr 000565- NFC nr 473457 combustivel JS petroleo e comercio Ltda R\$ 74,57, recibo estacioamento SM Park R\$ 20,00, reunião assembleia legislativa = Total R\$ 94,57 (diferença a menos R\$ 0,18)		-R\$ 94,75	R\$ 35,45		R\$ 0,18
31/10/2019	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.135,45		
31/10/2019	cheque para deposito nr 000566- - prestação de contas manifestação municipio de Passo Fundo (NFC-e nr 000133468 serie 006 Giongo e Maetinger Com de comb Ltda R\$ 77,82 - combustivel, refeição NFC-e nr 000013997 serie 003 sabor da casa R\$ 67,00 , NFC-e 000000796 serie 100 Rodrigo Cagol Restaurante - refeições R\$ 56,00 , combustivel NFC-e nr 52523 serie 101 abastecedora de combustivel Fochesatto Ltda R\$ 213,02, NFC-e nr IE 0910090491 Kreps		-R\$ 964,82	R\$ 170,63	R\$ 10,31	

	restaurante - refeições R4 270,00, taxi transporte recibo prestação de serviços PMPA EPTC nr 819072 R\$ 23,00, (locação de veiculo fatura/duplicata Localiza Hertz nº AAPOA - 1018232 R\$ 540,69 (- 272,40 pago anteriormente 29/10/2019)= R\$ 268,29))- Total 975,13(diferença a mais R\$ 10,31)					
31/10/2019	cheque para deposito nr 000567- combustivel reunião Cmt geral efetivo de Passo Fundo NFC-e 000480798 serie 002 SIM rede de postos Ltda Passo Fundo Praça Italia R\$ 148,64		-R\$ 148,64	R\$ 21,99		
01/11/2019	credito TR contas BJW (020312,020314,020411,02013) 4 x 19,00 = 76,00	R\$ 76,00		R\$ 97,99		
04/11/2019	mensalidade pacote		-R\$ 50,00	R\$ 47,99		
05/11/2019	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.247,99		
05/11/2019	cheque para deposito nr 569- refeições reunião diretoria NFC-e 00008544 serie 004 restaurante Girassol R\$ 120,50 (diferença de R\$ 42,00 que cobre o a mais ch 573)		-R\$ 162,50	R\$ 1.085,49		42,00 (reajustado no cheque ch 573)
05/11/2019	cheque p/cx pgto ctas nr 570- pagamento Marpa INPI R\$ 535,61		-R\$ 535,61	R\$ 549,88		
05/11/2019	cheque compensado nr 00568 - ataweb resoluções digitais NFS-e nr 20190000000249 R\$ 540,00 renovação do serviço de hospedagem do site por 12 meses até dez2020		-R\$ 540,00	R\$ 9,88		
06/11/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 509,88		
06/11/2019	cheque terceiros por caixa IA nr 000571 - grivot honorarios site		-R\$ 500,00	R\$ 9,88		
11/11/2019	resgate automatico	R\$ 2.000,00		R\$ 2.009,88		
11/11/2019	cheque para deposito nr 000572 - pedagio EGR Portão 30/10/2019 R\$ 6,50, cartão de visita CR informatica cupom nr 182897 R\$ 42,00, transporte uber R\$ 9,76, UBER 8,98 (total R\$ 67,24)		-R\$ 67,24	R\$ 1.942,64		
11/11/2019	cheque para deposito nr 000573 - curso eleitoral AOFERGS e Reunião ASSTBM(NFC-e 000200335 serie 003 Confeitaria Armelin doces e salgados coquetel evento R\$ 792,50, NFC-e		-R\$ 1.941,93	R\$ 0,71		R\$ 0,20

	000026357 serie 001 MER comercio de combustivel Ltda NFC-e 000026357serie 001 R\$ 100,00 - combustivel, nota fiscal de serviços eletrônica nr 2019/1412 centrocopias R\$ 238,00 (impressões diplomas), NFC-e 000021889 serie 1 Oscar e remião eireli R\$ 49,80 - extensão para tomadas, refeição NFC-e 000002860 serie 001 Jose Chies R\$ 186,88, material expediente NFC-e 000087488 serie 206 Beller comercio de papeis Ltda R\$ 147,94, DANFE Mak Cartuchos nr 000014759 serie 001 - R\$ 25,00 - cartuchos impressora, material expediente NFC-e 505580 serie 029 Papelaria Brasil R\$ 89,45, refeições NFC-e 31848 serie 102 roger universal de alimentos R\$ 45,00, NFC-e Confeitaria Armelin refeição R\$ 27,23, alimentos para o coquetel NFC-e 153312 serie 8 Predileto supermercado ideal R\$ 221,97, transporte UBER 20,06, UBER R\$ 16,16, UBER R\$ 12,43, UBER 11,31 - TOTAL R\$ 1983,73 - R\$ 42,00 (pago a menor no cheque 569 ajuste) = R\$ 1941,73 (pago a menos R\$ 0,20)					
13/11/2019	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 300,71		
13/11/2019	cheque para deposito nr 000574 - Copias xerograficas recibo Toka da cópia R\$ 5,00, refeições NFC-e 69879 serie 101 crischrus sucos e lanches R\$ 23,40 - Total R\$ 28,40		-R\$ 28,40	R\$ 272,31		
13/11/2019	cheque para deposito nr 000575- estacionamento cupom nr 005029 R\$ 40,00, material expediente NFC-e 000096789 serie 202 Beller comercio de papeis Ltda R\$ 61,90, NFC-e 000731446 serie 209 Center Shop R\$ 35,21, NFS-e 2019/1416 Centrocopias impressão de diplomas R\$ 61,00 - Total R\$ 198,11		-R\$ 198,11	R\$ 74,20		
19/11/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 574,20		
19/11/2019	cheque para deposito nr 000576 - Estacione Car Ltda codigo 124029 R\$ 18,00, refeição NFC-e 000003155 serie 3 casa de carnes soledade boteco histórico R\$ 102,00, DANFE NFC-e 000001511 serie 001 Augusto Machado		-R\$ 554,64	R\$ 19,56		R\$ 20,00

	Refeições R\$ 32,60, refeições NFC-e nr 000002914 serie 001 Jose Chies R\$ 56,00, recibo de prestação de serviços nr 967873 PMPA EPTC R\$ 10,00, NFES Mak cartuchos nr 201900000001390 R\$ 160,00, recibo prestação serviço PMPA EPTC taxi nr 740086 R\$ 12,00, NFC-e 65621 serie 1 Getulio Vargas Comercio de combustivel Eirelle - Posto Barça - combustivel- R\$ 100,00, UBER R\$ 20,04, UBER R\$ 10,59, UBER R\$ 13,41 - Total R\$ 534,64 (diferença a menos R\$ 20,00)					
20/11/2019	deposito dinheiro IA mensalidades set/2019	R\$ 6.450,00		R\$ 6.469,56		
20/11/2019	cheque para caixa pgt contas nr 000577 - mensalidade ANERBM R\$ 499,00		-R\$ 499,00	R\$ 5.970,56		
20/11/2019	aplicação automatica		-R\$ 5.969,56	R\$ 1,00		
21/11/2019	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 401,00		
21/11/2019	cheque para deposito nr 000578- NFC-e 000051965 serie 001 Don Restaurante Café e bar refeições R\$ 42,00, NFS-e nr 2019/454 kolmaq informatica - cartuchos e revisão de impressora R\$ 130,00, Marpa mensalidade R\$ 188,92 - R\$ total R\$ 360,92		-R\$ 360,92	R\$ 40,08		
28/11/2019	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 540,08		
28/11/2019	cheque para deposito nr 000579 - apoio sobre uso de sala de reunião a FESSERGS R\$ 200,00		-R\$ 200,00	R\$ 340,08		
28/11/2019	cheque para deposito nr 00580 - reunião ABERGS e assembleia legislativa - estacionamento praia de belas nr controle 0000614684 R\$ 14,00, NFS-e 201900000341585 estacionamento companhia zafarri R\$ 8,00, NFC-e 5232 serie 1 Ademir Roque magnani refeições R\$ 19,50, NFC-e 8115 serie 1 Churrascaria Rio Sul Ltda refeições R\$ 36,00, estacionamento SM ParK RS 10,00, estacionamento Del Sol recibo R\$ 20,00, recibo Palermo e henrique informatica Ltda cópias R\$ 12,00, Total R\$ 119,50		-R\$ 119,50	R\$ 220,58		
28/11/2019	cheque para deposito nr 000581 - nota de emoluentes nr 1494119		-R\$ 197,04	R\$ 23,54		

	1º tabelionato de porto alegre, ATP comprovante de venda de passagens R\$ 50,00, NFC-e nr 000002992 serie 001 Jose Chies - refeições - R\$ 59,50, recibo prestação de serviços PMPA EPTC nr 975210 R\$ 10,00 - Total R\$ 197,04					
29/11/2019	credito TR contas BJW (020313,020315) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 61,54		
02/12/2019	credito TR contas BJW (020402,020414) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 99,54		
03/12/2019	mensalidade pacote		-R\$ 50,00	R\$ 49,54		
04/12/2019	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.149,54		
04/12/2019	cheque para deposito nr 000582- ABAMF carro de som manifestação R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00	R\$ 149,54		
04/12/2019	cheque para deposito nr 000583 - recibo prestação de serviços PMPA EPTC nr 114700 H R\$ 10,00, NFC-e 511941 serie 029 Papelaria Brasil Ltda material de expediente R\$ 21,90, NFS-e nr 209/1469 centrocopias impressão e confecção de impressos em geral R\$ 25,00 = Total R\$ 56,90 (diferença a mais (0,90))		-R\$ 56,00	R\$ 93,54	R\$ 0,90	
09/12/2019	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 793,54		
09/12/2019	debito transferencia (502990) - estacionamento SM Park R\$ 10,00, nota nr 467866 Associação cultural Benef Pe Reus fotocopias R\$ 33,60, NFC-e 46581 serie 101 padaria e confeitaria andradas ltda R\$ 11,82 refeição, estacionamento SM Park R\$ 15,00, estacionamento SM Park R\$ 10,00, NFC-e 000146235 serie 008 carrefour comercio e industria - ajuda acampamento em frente a ALRS - R\$ 159,72, cupom Cod 006285 Kakareko express refeição R\$ 37,00, recibo de prestação de serviços PMPA EPTC nr 134821 R\$ 12,00, NFC-e 000073243 serie 002 restaurante e lancheria alto astral R\$ 180,00 - refeição - Total 469,14 (diferença a menos 10,00)		-R\$ 479,14	R\$ 314,40		R\$ 10,00
09/12/2019	debito transferencia (502991) - poncio transporte e refeição NFC-e 0003142 serie 1 Regis Antonio Potin R\$ 15,03, recibo rei da cópia		-R\$ 151,62	R\$ 162,78		R\$ 17,59

	- cópias- R\$ 9,00, NFC-e 76160 serie 1 getulio vargas comercio de combustivel eirelle - posto barça - combustivel R\$ 100,00, estacionamento SM Park R\$ 10,00 - Total 134,03 (diferença a menos R\$ 17,59)					
09/12/2019	debito transferencia (502994)- NFC-e 151445 serie 001 posto Mach comercio de combustivel ltda R\$ 100,00, NFC-e 54491 serie 101 Pilotti e cia Ltda refeições R\$ 20,00, recibo de prestação de serviços PMPA EPTC nr 100677 H R\$ 12,00 - Total R\$ 132,00 (diferença a menor R\$ 0,20)		-R\$ 132,20	R\$ 30,58		R\$ 0,20
10/12/2019	resgate automatico	R\$ 1.500,00		R\$ 1.530,58		
10/12/2019	debito transferencia (506954) auxilio alimentação ASSTBM manifestação dia 05dez2019 R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 1.030,58		
10/12/2019	debito transferencia (506956) - Transporte e alimentação 2 curso eleitoral AOFERGS - NFC-e 316454 serie 11 Predileto supermercadoR\$ 79,85, NFC-e 000003104 serie 001 Jose Chies Refeições R\$ 61,50, NFC-e 000192429 serie 001 confeitaria Armelin Ltda R\$ 21,46, NFC-e 000192430 serie 001 Confeitaria Armelin Ltda R\$ 92,35, NFC-e 000141173 serie 006 Giongo e Haitinger com combustivel R\$ 139,35, NFC-e 277932 serie 4 predileto R\$ 55,50, estacionamento cupom 006956 Vitorino R\$ 25,00 - Total R\$ 475,01		-R\$ 475,01	R\$ 555,57		
10/12/2019	cheque compensado nr 000584 - Grivot honorarios site R\$ 500,00		-R\$ 500,00	R\$ 55,57		
12/12/2019	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.255,57		
12/12/2019	debito transferencia(513509) - compra computador presidente, estacionamento, material expediente e alimentação curso AOFERGS10 e 11 dezembro 2019- Recibo provisorio de serviços -RPS nr 0000799534 shopping Praia de Belas R\$ 14,00, NFC-e 000062145 serie 1 Alkens papelaria Ltda R\$ 11,00, NFC-e 000035587 serie 203 Beller comercio de papeis Ltda		-R\$ 913,46	R\$ 342,11		

	(mouse e pilhas) R\$ 34,96, NFC-e 000003112 serie 001 Jose Chies refeição R\$ 85,50, NFC-e 12603 serie 01 notebooc multimarcas 599 e HD ssd 120 KG sandisk loja S R\$ 708,00, , Flores homenagem mulheres R\$ 60,00, Total R\$ 913,46					
12/12/2019	debito transferencia (513511) - manifestação praça em frente assembleia legislativa - estacionamento garagem Nona IN 099.810-20 RS 25,00, NFC-e 000364849 serie 250 garagem Belen Ltda estacionamento R\$ 170,10, NFC-e 000003111 serie 001 Jose Chies refeição R\$ 27,50, recibo de prestação de serviços PMPA EPTC nr 037983 R\$ 15,00 recibo de prestação de serviço PMPA EPTC nr 079108 R\$ 15,00 - Total 252,60		-R\$ 252,60	R\$ 89,51		
16/12/2019	deposito dinheiro IA mensalidades set/2019	R\$ 6.450,00		R\$ 6.539,51		
16/12/2019	credito transferencia (032936) erlon cesar de paulo	R\$ 100,00		R\$ 6.639,51		
16/12/2019	credito transferencia (103697)Fabio Augusto Vilanova Reis	R\$ 150,00		R\$ 6.789,51		
16/12/2019	credito transferencia (108025)neuro frare	R\$ 100,00		R\$ 6.889,51		
16/12/2019	credito transferencia(119015)sandro ricardo da silva	R\$ 100,00		R\$ 6.989,51		
16/12/2019	credito transferencia (119025) sandro luiz andrade	R\$ 100,00		R\$ 7.089,51		
16/12/2019	credito tranferencia (120109)alfeu conceição frança	R\$ 200,00		R\$ 7.289,51		
16/12/2019	credito transferencia (127139)adilson dos santos alegretti	R\$ 100,00		R\$ 7.389,51		
16/12/2019	credito transferencia (219709)Jorge Laureano	R\$ 100,00		R\$ 7.489,51		
16/12/2019	credito transferencia (235766)Luzelaine Flores Ziegler	R\$ 100,00		R\$ 7.589,51		
16/12/2019	credito transferencia (269745)aldo bruno ferreira	R\$ 100,00		R\$ 7.689,51		
16/12/20	credito transferencia	R\$		R\$		

19	(314421)eduardo da silva gonçalves	100,00		7.789, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (356735)Fernando Augusto Ramalho	R\$ 100,00		R\$ 7.889, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (360368)Marcio Leandro Mutto	R\$ 100,00		R\$ 7.989, 51		
16/12/20 19	credito tranferencia(363656)Lauro luiz henkes	R\$ 100,00		R\$ 8.089, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (415236) Jadson Lopes Castanho	R\$ 100,00		R\$ 8.189, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (421645)Marcelo da Silva	R\$ 100,00		R\$ 8.289, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (517257)Maurimar Cesar de Lima	R\$ 100,00		R\$ 8.389, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (517284) Rosalino Ely Silveira Duarte Jr	R\$ 100,00		R\$ 8.489, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (531683)Roberto Jose Larrossa	R\$ 100,00		R\$ 8.589, 51		
16/12/20 19	credito transferencia(569672)Adao de Miranda	R\$ 100,00		R\$ 8.689, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (638705)geovani alves ferreira	R\$ 100,00		R\$ 8.789, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (682585)Elias Daniel Poncio	R\$ 100,00		R\$ 8.889, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (760296) Lizandro Volcir Niquelle	R\$ 100,00		R\$ 8.989, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (823206)Diones Gabana de Souza	R\$ 100,00		R\$ 9.089, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (860643)Carla Cinara Valandro	R\$ 100,00		R\$ 9.189, 51		
16/12/20 19	credito transferencia (860661)carlos norberto guerin da silveira	R\$ 100,00		R\$ 9.289, 51		
16/12/20 19	aplicação CDB DI (00014)		-R\$ 1.000,00	R\$ 8.289, 51		
16/12/20 19	pagamento titulo (502992) mensalidade ANERBM		-R\$ 499,00	R\$ 7.790, 51		
16/12/20 19	debito transferencia (517094) - refeições e material alimenticio acampamento manifestação em		-R\$ 241,81	R\$ 7.548, 70		

	frente a assembleia legislativa - NFC-e 19965 serie 1 bio foods restaurante Ltda R\$ 46,00, NFC-e 000335136 serie 216 center shop comercio de alimentos Ltda R\$ 195,81 - Total R\$ 241,81					
16/12/2019	debito transferencia (518922) pagamento Mirele coletes descartaveis DANFE 027462503 serie 890 Mirele de Oliveira Duarte		-R\$ 1.300,00	R\$ 6.248,70		
16/12/2019	debito transferencia (518929)-- NFC-e 613519 serie 168 companhia Zaffari - alimentos R\$ 161,33		-R\$ 161,33	R\$ 6.087,37		
16/12/2019	debito transferencia (518932) - transporte Cabify R\$ 28,82, cabify R\$ 10,73, cabify R\$ 27,90 = Total R\$ 67,45		-R\$ 67,45	R\$ 6.019,92		
16/12/2019	aplicação automatica		-R\$ 6.018,92	R\$ 1,00		
17/12/2019	credito transferencia (260653)	R\$ 100,00		R\$ 101,00		
18/12/2019	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 201,00		
18/12/2019	debito transferencia (523734) - gas de cozinha e refeições acampamento matriz manifestação - recibo doação de R\$ 60,00 compra de gas de cozinha, NFC-e 000008262 serie 001 restaurante Gurilas R\$ 27,00, estacionamento ECG Park R\$ 5,00, Recibo refeições R\$ 43,80- Total R\$ 135,80		-R\$ 135,80	R\$ 65,20		
20/12/2019	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 265,20		
20/12/2019	pagamento de titulo (506957) - mensalidade Marpa		-R\$ 188,92	R\$ 76,28		
26/12/2019	resgate automatico	R\$ 2.300,00		R\$ 2.376,28		
26/12/2019	debito transferencia(538080) DANFE Nfe 027462529 serie 890 Mirele de Oliveira Duarte agendas R\$ 1.295,00		-R\$ 1.295,00	R\$ 1.081,28		
26/12/2019	debito transferencia (538084) - auxilio ABAMF manifestação dezembro 2019		-R\$ 500,00	R\$ 581,28		
26/12/2019	debito transferencia (538086) - nota de emoluentes 1º tabelionato recibo nr 1469190 R\$ 26,88, Marpa mensalidade 180,00 - Total R\$ 206,88 (diferença a mais R\$ 5,33)		-R\$ 201,33	R\$ 379,95	R\$ 5,33	
26/12/2019	debito transferencia (538087) - almoço e transporte		-R\$ 190,60	R\$ 189,35		R\$ 10,00

	acampamento, NFC-e 71981 serie 101 Crischurs Sucos e lanches Ltda R\$ 78,60, NFC-e 000150978 serie 001 Abastecedora de com Petrofer Ltda R\$ 100,00, recibo de prestação de serviços PMPA EPTC nr 114133 H R\$ 10,00 - Total 188,60 (diferença a menos R\$ 10,00)					
26/12/2019	debito transferencia (538088) - Poncio refeição e estacionamento cupom estacionamento Ticket nr 086380 keep parking R\$ 42,00, NFC-e 00101352 serie 102 Total Supermercado Ltda R\$ 39,45, estacionamento SM Park R\$ 10,00, NFC-e 000152057 MCDonalds R\$ 21,30 refeição, UBER 17,59 - Total R\$ 130,34 (diferença a menos R\$ 3,66		-R\$ 134,00	R\$ 55,35		R\$ 3,66
31/12/2019	credito TR contas BJW (020314,020316) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 93,35		
	total		-R\$ 132.185,79		R\$ 289,45	R\$ 264,22
		resgate automático R\$ 61.600,00	aplicação R\$ 63.700,31		R\$ 25,23 diferença a mais em NF	
		R\$ 133.936,90	despesas ano de 2019 -68.485,48			
31/12/2019	aplicado no ano 2019 -R\$ 63.700,31 rendimento -R\$ 2.170,42 saldo final bruto (-) IOF 0,05 (-) IR 325,54 saldo liquido final rendimento R\$ 1.844,83					
	2019	Total depósitos mensalidades R\$ 78.390,96				
	saldo 2018 aplicado+ aplicação 2019	R\$ 70.887,26	despesas ano de 2019 - 68.485,48	R\$ 2.401,78		

Depósitos AOFERGS	
EXTRAORDINARIO	

DATA	NOME	VALOR
15/12/2019	Lizandro Volcir Niquelle	R\$ 100,00
15/12/2019	Sandro Luis Andrade	R\$ 100,00
16/12/2019	Elias Daniel Poncio	R\$ 100,00
16/12/2019	Adilson Alegretti	R\$ 100,00
16/12/2019	Geovani Alves Ferreira	R\$ 100,00
16/12/2019	Adao de Miranda	R\$ 100,00
16/12/2019	Roberto Jose Larrossa	R\$ 100,00
16/12/2019	Rosalino Ely Silveira	R\$ 100,00
16/12/2019	Maurimar Cesar de Lima	R\$ 100,00
16/12/2019	Marcelo Silva	R\$ 100,00
16/12/2019	Jadson Lopes Castanho	R\$ 100,00
16/12/2019	Diones Gabana de Souza	R\$ 100,00
16/12/2019	Erlon Cesar de Paulo	R\$ 100,00
16/12/2019	Neuro Frare	R\$ 100,00
16/12/2019	Sandro Ricardo da Silva	R\$ 100,00
16/12/2019	Jorge Laureano	R\$ 100,00
16/12/2019	Luzelaine Flores Ziegler	R\$ 100,00
16/12/2019	Aldo Bruno Ferreira	R\$ 100,00
16/12/2019	Eduardo da Silva Gonçalves	R\$ 100,00
16/12/2019	Fernando Augusto Ramalho Forni	R\$ 100,00
16/12/2019	Marco Leandro Mutto	R\$ 100,00
16/12/2019	Alfeu da Conceição Franca	R\$ 200,00
16/12/2019	Lauro Luiz Hnekes	R\$ 100,00
16/12/2019	Flavio Augusto Vilanova Reis	R\$ 150,00
		R\$ 2.550,00

Auxilio Ao	Sd sidinei Moises Costa dos Santos	
11/12/2019	Jair Olindo Pellenz Marini	R\$ 100,00
11/12/2019	Denilson da Silva	R\$ 150,00
		R\$ 250,00