

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	Total livre conta R\$ 93,35 + investimento resgate automatico CDB R\$ 13.175,54 - + CDB DI R\$ 1003,27 Total disponível R\$ 14.272,16				
				R\$ 2.019,00	diferença a mais em NF	R\$ 25,23
					diferenças	
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo	mais	menos
31/12/2019	credito TR contas BJW (020314,020316) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 93,35		
02/01/2020	credito TR contas BJW (020413,020415) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 131,35		
03/01/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 81,35		
06/01/2020	resgate automatico	R\$ 1.300,00		R\$ 1.381,35		
06/01/2020	debito transparencia 553575 auxilio alimentação Grivot site		-R\$ 500,00	R\$ 881,35		
06/01/2020	debito transparencia 553579 almoço reunião forum 03jan2020-recibo Associação dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar nr 1168 - R\$ 60,00		-R\$ 60,00	R\$ 821,35		
06/01/2020	cheque terceiros por caixa nr 000585 - NFES - nota fiscal de serviços nr 20200000000134 controle 4638 - Mak cartuchos LTDA R\$ 85,00, papelaria Brasil Ltda NFE nr 674.173 R\$ 42,40, Cyber xerox do Paulinho cnpj 11.144.895/0001-54 R\$ 8,05; recibo almoço ALRS - Panquecas Alimentos R\$ 22,65, ATP comprovante de venda de passagens recibo 790759-06/01/2020 R\$ 60,00, ECT - empresa de correios e telegrafos serviços postais tiquete nr 1789422936 R\$ 21,00,, recibo PMPA-EPTC taxi nr 121589 R\$ 10,00, recibo s/n SM Park R\$ 15,00, CR informatica IE nr 0963524160 - copias R\$ 31,00, NFS-e fotocópias - CR informatica Ltda nr 2020/193 - R\$ 120,00, transferência para o diretor Poncio(gastos em janeiro manifestações e votações ALRS) R\$ 150,04, Beller comercio de papeis Ltda IE 096/3440128 - R\$ 51,00, tele chaveiro NF nr 244, copia de chaves R\$ 30,00, Uber - R\$ 5,88+ R\$ 5,70 + R\$ 7,52 (mês de janeiro ocorreu manifestações e reuniões das associações em relação a votações na ALRS)= total de notas 665,24 (-) diferença	-R\$ 780,00		R\$ 41,35		- 114,76

	114,76				
09/01/2020	credito transferencia 153434 agenda	R\$ 35,90		R\$ 77,25	
09/01/2020	credito transferencia 278303 agenda	R\$ 35,90		R\$ 113,24	
09/01/2020	credito transferencia 343834 agenda	R\$ 36,00		R\$ 149,15	
09/01/2020	credito transferencia 423950 agenda	R\$ 35,90		R\$ 185,05	
09/01/2020	credito transferencia 488053 agenda	R\$ 35,00		R\$ 220,05	
09/01/2020	credito transferencia 500249 agenda	R\$ 35,90		R\$ 255,95	
09/01/2020	credito transferencia 518670 agenda	R\$ 36,00		R\$ 291,95	
09/01/2020	credito transferencia 648344 agenda	R\$ 35,90		R\$ 327,85	
09/01/2020	credito transferencia 901480 agenda	R\$ 35,90		R\$ 363,75	
09/01/2020	ted-SPB agenda 032552	R\$ 25,90		R\$ 389,65	
10/01/2020	credito transferencia 443880 agenda	R\$ 25,90		R\$ 415,55	
10/01/2020	credito transferencia 822990 agenda	R\$ 35,90		R\$ 451,45	
13/01/2020	credito transparencia 492282 agenda	R\$ 35,00		R\$ 486,45	
13/01/2020	credito transparencia 860452 agenda	R\$ 25,90		R\$ 512,35	
15/01/2020	credito transparencia 269322 agenda	R\$ 35,90		R\$ 548,25	
15/01/2020	credito transparencia 290932 agenda	R\$ 25,00		R\$ 573,25	
15/01/2020	credito transparencia 577376 agenda	R\$ 35,90		R\$ 609,15	
15/01/2020	credito transparencia 671000 agenda	R\$ 35,90		R\$ 645,05	
15/01/2020	credito transparencia 895003 agenda	R\$ 25,90		R\$ 670,95	
16/01/2020	credito transferencia 121908 agenda	R\$ 25,90		R\$ 696,85	
16/01/2020	credito transferencia 318469 agenda	R\$ 25,90		R\$ 722,75	
16/01/2020	credito transferencia 319270 agenda	R\$ 25,90		R\$ 748,65	
16/01/2020	cheque terceiros por caixa nr 000586 -ECT - empresa brasileira de correios e telegrafos tiquete nr 1770763414 serviços postais R\$ 25,35, ECT id tiquete 1765698047 - serviços postais R\$ 185,40, NFE nr 33357 serie 102 - Roger Universal Alimentos R\$ 52,00, recibo s/nr SM Park R\$ 10,00, PMPA - EPTC recibo nr 049443 táxi R\$ 10,00, recibo s/nr VR Cafeteria Ltda - R\$ 14,90, PMPA-EPTC recibo nr 160685 taxi R\$ 10,00, recibo nr 4195 estacionamento Dr Flores -R\$ 25,00, PMPA-	-R\$ 500,00		R\$ 248,65	1,87

	EPTC táxi - recibo nr 160684 R\$ 11,00,, NFCe nr 73306 tristus lanches R\$ 26,00, NFCe 33162 - Roger Universal alimentos Ltda R\$ 24,00, centro de cópias Rosário Ltda cópia de chaves NFC-e 000027672 serie 1 R\$ 14,00, estacionamento são paulo Ltda recibo nr 3393 R\$ 16,00, conveniencia e restaurante latino LTDA EPP NFC-e 152737 serie 2 R\$ 17,40, center shop comercio de alimentos Ltda NFC-e 000469513 R\$ 50,82, Friyogo Gelados NFC-e 30233 serie 1 - alimentos R\$ 10,00 = total notas 501,87 diferença (+) 1,87					
17/01/2020	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 848,65		
17/01/2020	pagamento titulo 577323 ANERBM mensalidade mês de Janiero/2020		-R\$ 499,00	R\$ 349,65		
17/01/2020	debito transferencia 577324 - Zerbus e comunello LTDA NFC nr 2103 R\$ 18,35, recibo s/nr SM Park R\$ 10,00, recibo s/nr SM Park R\$ 10,00, Garahgem Nona IM099810-20 R\$ 25,00, Dalfra Padaria e lancheria Ltda NFC-e nr 26402 serie 1 R\$ 20,50, Jose Chies(alimentos) NFC-e 000003337 serie 001 R\$ 115,00 - Total 198,85		-R\$ 198,85	R\$ 150,80		
17/01/2020	cheque de terceiros por caixa nr000587 - DLS Abast de comb LTDA Ipiranga NFC-e 12397 serie 1 - R\$ 150,00		-R\$ 150,00	R\$ 0,80		
20/01/2020	credito transferencia 124575 agenda	R\$ 26,00		R\$ 26,80		
20/01/2020	credito transferencia 872837 agenda	R\$ 35,90		R\$ 62,70		
20/01/2020	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 262,70		
20/01/2020	pagamento titulo 577309 - Mensalidade Marpa consultoria e assessoria LTDA		-R\$ 188,92	R\$ 73,78		
21/01/2020	credito transferencia 870815 agenda	R\$ 35,90		R\$ 109,68		
22/01/2020	deposito dinheiro IA mensalidade 004347 relativo a novembro 2019 - 222 sócios			R\$ 6.769,68		
22/01/2020	credito transparencia 164398 agenda	R\$ 25,90		R\$ 6.795,58		
22/01/2020	cheque emitente por caixa nr00588 - Crischus sucos e lanches NFC-e 73887 série 001 - R\$ 47,80, nota de emolumentos 1º tabelionato nr 1503701 R\$ 78,69, MAK cartuchos Ltda DANFE nr 000015636 - R\$ 143,00 - Total R\$ 269,49 diferença (+) R\$ 19,49		-R\$ 250,00	R\$ 6.545,58	19,49	
22/01/2020	aplicação automatica		-R\$ 6.544,58	R\$ 1,00		
24/01/2020	credito transparencia	R\$		R\$		

	330720 agenda	25,90		26,90		
27/01/2020	credito transferencia 604057 agenda	R\$ 35,90		R\$ 62,80		
27/01/2020	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 562,80		
27/01/2020	debito transferencia 588846 - adiantadogasolina R\$ 130,00, centro cópias rosário Ltda NF nr 4831 R\$ 35,00, Estacionamento SM Park s/nr R\$ 10,00 + R\$ 10,00, TOKA da cópia recibo s/nr RS 46,00, recibo nosso bar restaurante e lancheria situado na av bento gonçalves nr 1971 R\$ 45,80, Horus comércio de combustivel EIRELI NF 26344 série 1 R\$ 54,02, estacionamento condominio civil de shopping center praia de belas recibo nr 0000411984 R\$ 15,00, Toka da cópia recibo s/nr R\$ 20,00 - total R\$ 365,82		-R\$ 365,82	R\$ 196,98		
27/01/2020	debito transferencia 588847 - CGP comercio de combustivel Ltda NFC-e 000052301 R\$ 45,56		-R\$ 45,56	R\$ 151,42		
27/01/2020	tarifa renovação		-R\$	R\$		
0	contribuição 008000		52,00	99,42		
28/01/2020	resgate automatico	R\$ 1.600,00		R\$ 1.699,42		
28/01/2020	DOC/TED 591127		-R\$ 10,00	R\$ 1.689,42		
28/01/2020	debito transferencia 589980 -Rebô - daiane Roldão da Silva vídeo institucional nota fiscal de serviço nr 080 - R\$ 800,00		-R\$ 800,00	R\$ 889,42		
28/01/2020	debito transferencia 589982 - carro de som para o dia 28janeiro2020 manifestação para a ssociação beneficiante Antonio Mendes Filho		-R\$ 550,00	R\$ 339,42		
28/01/2020	debito transferencia 589985 -recibo estacionamento SM Park s/nr R\$ 10,00, EGR empresa gaucha de rodovias S/A pedagio R\$ 7,00, Restaurante Girassol NFC -e 00011702 série 003 R\$ 28,50, Restuarante Benning EIRELE NF 5022 série 1 R\$ 51,00, getulio vargas comercio de combustivel EIRELLE Posto Barão NFC-e 93451 série 1 R\$ 102,85, Rei da cópia recibo s/nr R\$ 6,00 = Total NF R\$ 205,35 diferença (+) 5,35		-R\$ 200,00	R\$ 139,42	5,35	
28/01/2020	DOC 591127 -pagamento pessoa que ficou cuidando d barraca manifestação conta errada		-R\$ 130,00	R\$ 9,42		
28/01/2020	devolução Doc. Eletronico 000253 - conta errada devolvido	R\$ 130,00		R\$ 139,42		
29/01/2020	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 739,42		
29/01/2020	DOC/TED 592938		-R\$ 10,00	R\$ 729,42		
29/01/2020	debito transferencia 592140 - NFC-e nr 007302834 Posto de combustivel da		-R\$ 220,55	R\$ 508,87		

	Figueira LTDA - R\$ 304,34 (R\$ 130 pago na transferencia do dia 27jan2020 gasolina) R\$ 74,34 - Panquecas e alimentos e confeitaria EIRELI EPP NFC-e 18207 série 2 R\$ 44,21, NFC-e nr 000007029 - Temperatto (refeições)R\$ 82,00, estacionamento SM Park recibo sem número R\$ 20,00 = Total R\$ 220,55				
29/01/2020	debito transferencia 592939 - Posto de combustivel de figueira Ltda NFC-e 007876158 R\$ 154,29, restaurante BennongoBR Eireli ME NF 5029 série 1 R\$ 104,00, Nosso Bar restaurante e Lancheria Ltda NFC-e 000013242 série 1 R\$ 60,30, recibo estacionamento SM Park sem nr R\$ 20,00= total R\$ 338,59	-R\$ 338,59	R\$ 170,28		
29/01/2020	DOC - segurança barraca manifestação noite	-R\$ 130,00	R\$ 40,28		
31/01/2020	credito TR Contas BJW (020315,020317) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00	R\$ 78,28		
03/02/2020	credito TR.contas -BJW (020414,020416,) 19,00 x 2 = 38,00	R\$ 38,00	R\$ 116,28		
03/02/2020	deposito dinheiro correspondente 030220 agenda	R\$ 25,90	R\$ 142,18		
04/02/2020	deposito dinheiro IA mensalidade 005710 dezembro 2019	R\$ 6.600,00	R\$ 6.742,18		
04/02/2020	debito transferencia 603202 - NFC-e Crischrus sucos e lanches Ltda nr 73991 série 1 R\$ 71,00, NFC-e Di Toni comercio de alimentos Ltda nr 26123 série 0 R\$ 23,00, Recibo Panquecas alimentos s/nr R\$ 40,90, NFC-e Conveniencia e restaurante Latino Ltda nr 155816 série 2 R\$ 10,50, IE 096/3086782 Cantine Restaurante R\$ 18,00, ECT - emp. Bras de correios e telegrafos - serviços postais ID tiquete 1776888122 R\$ 48,60, CR informatica Ltda ME IE 0963524160 R\$ 36,50, Uber R\$ 16,46, Uber R\$ 16,78 = Total R\$ 281,74 diferença (+) 3,29	-R\$ 278,45	R\$ 6.463,73	3,29	
04/02/2020	debito transferencia 603203 - auxilio alimentação Grivot site	-R\$ 500,00	R\$ 5.963,73		
04/02/2020	aplicação automatico	-R\$ 5.912,73	R\$ 51,00		
04/02/2020	mensalidade pacote mensal	-R\$ 50,00	R\$ 1,00		
05/02/2020	resgate automatico	R\$ 1.800,00	R\$ 1.801,00		
05/02/2020	cheque terceiros por caixa nr 000589 contadora lançamentos contabeis de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 R\$	-R\$ 1.800,00	R\$ 1,00		

	150,00 mensais					
07/02/2020	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 201,00		
07/02/2020	debito transferencia 612460 - Recibo PMPA - EPTC nr 012929 Táxi R\$ 13,00, recibo PMPA-EPTC nr 134826 Táxi R\$ 50,00, Uber R\$ 12,34= Total R\$ 75,34		-R\$ 75,34	R\$ 125,66		
07/02/2020	debito transferencia 612461 - Recibo estacionamento SM Park 15,00 + 15,00= Total 30,00 diferença (-) 1,50		-R\$ 31,50	R\$ 94,16		1,5
07/02/2020	debito transferencia 612462 - Uber 27,84		-R\$ 27,84	R\$ 66,32		
07/02/2020	debito transferencia 612464 - Recibo PMPA-EPTC Táxi nr 040100 R\$ 17,00		-R\$ 17,00	R\$ 49,32		
11/02/2020	credito transferencia 548407 agenda	R\$ 25,90		R\$ 75,22		
14/02/2020	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.075,22		
14/02/2020	pagamento titulo 625751 mensalidade fevereiro Anerbm		-R\$ 499,00	R\$ 576,22		
14/02/2020	debito transferencia 625753 - Uber R\$ 28,73, NFC-e Restaurante Girassol nr 000009984 série 004 - R\$ 51,50, NFC-e Posto de combustivel Fernando R\$ 118,06, NFC-e Centro útil nr 00359404 série 002 (material de limpeza) R\$ 40,97, NFC-e crusko lanches nr 2386 serie 1 R\$ 21,50 = total R\$ 260,76 diferença (-) R\$ 7,19		-R\$ 267,95	R\$ 308,27		7,19
14/02/2020	debito transferencia 625756 - auxilio FESSERGS		-R\$ 200,00	R\$ 108,27		
14/02/2020	debito transferencia 625767 - NFC-e Roge Unibersal com de alimentos Ltda nr 372277 série 102 R\$ 52,00 - diferença (-) R\$ 1,50		-R\$ 53,50	R\$ 54,77		1,5
19/02/2020	deposito dinheiro -IA mensalidade 005103 janeiro 2020	R\$ 6.960,00		R\$ 7.014,77		
19/02/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.013,77	R\$ 1,00		
20/02/2020	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 701,00		
20/02/2020	pagamento titulo 625769 Marpa cadastramento e atualização de documentos junto ao INPI		-R\$ 415,00	R\$ 286,00		
20/02/2020	pagamento titulo 625771 - mensalidade Marpa consultoria e assessoria		-R\$ 188,92	R\$ 97,08		
21/02/2020	resgate automatico	R\$ 700,00		R\$ 797,08		
21/02/2020	debito transferencia 635893 - NFC-e Pedro Junior da Silva Barcelos ME - refeição nr 000097061 série 003 R\$ 53,50, NFC-e José Chies Restaurante nr 000003610 série 001 R\$ 167,95, recibo estacionamento Radaelli Ltda nr 512 R\$ 13,00 = Total R\$ 234,45 diferença (+) R\$ 2,48		-R\$ 231,97	R\$ 565,11	2,48	
21/02/2020	debito tranferencia 635897 -		-R\$	R\$		

	estacionamento SM Park R\$ 15,00, NFC-e José Chies restaurante nr 000003687 série 001 R\$ 86,00, Danfe NF-e nr 0000031 série 001 Kolmak assistencia tecnica em informatica R\$ 390,00 = Total R\$ 491,00		491,00	74,11		
26/02/2020	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 674,11		
26/02/2020	cheque emitente por caixa nr00590 - auxilio alimentação Dionês administrativo, ATP recibo 686183 R\$ 100,00		-R\$ 600,00	R\$ 74,11		
28/02/2020	credito TR-Contas - BJW (020316,020318) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 112,11		
02/03/2020	credito TR-Contas - BJW (020415,020417) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 150,11		
03/03/2020	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 550,11		
03/03/2020	debito transferencia 650216 auxilio alimentação Grivot		-R\$ 500,00	R\$ 50,11		
03/03/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 0,11		
05/03/2020	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 500,11		
05/03/2020	cheque terceiros por caixa nr 000591 - NFEs Mak cartuch os Ltda nr 202000000000229 R\$ 75,00, NFC-e Papelaria Brasil Ltda nr 537335 série 029 Papelaria Brasil Ltda R\$ 89,90, ECT empresa brasileira de correios e telegrafos nr 1788579379 - serviços postais R\$ 32,25, nota de emoluentes 1º tabelionato nr 1513690 R\$ 36,08, nota de emoluentes 1º tabelionato nr 1515713 R\$ 26,60, NFC-e Predileto Material expediente nr 362486 série 7 R\$ 23,96, NFC-e confeitaria Matheus Ltda nr 85875 série 2 R\$ 34,20, NFC-e Restaurante Girasol nr 000012179 serie 003 R\$ 33,00, NFC-e confeitaria Matheus nr 64824 R\$ 37,80, NFC-e Restaurante Girasol nr 000012270 serie 003 R\$ 31,50, NFC-e Beller comercio de papeis Ltda nr 000095907 serie 207 R\$ 57,72, NFC-e confeitaria Matheus nr 55163 serie 1 R\$ 26,30= total R\$ 504,31 - diferença (+) 4,31		-R\$ 500,00	R\$ 0,11	4,31	
13/03/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,11		
13/03/2020	debito transferencia 673670 - NFC-e 1699 série 101 Verceletti e Bauer restaurante R\$ 26,40		-R\$ 26,40	R\$ 1.073,71		
13/03/2020	debito transferencia 673673 Recibo estacionamento Dr Flores nr 4441 R\$ 35,00		-R\$ 35,00	R\$ 1.038,71		
13/03/2020	debito transferencia 673675 - NFC-e 102035 serie 1 comercio de combustivel Eirelle Posto Barão R\$ 70,00, UBER R\$ 18,03		-R\$ 88,30	R\$ 950,41		
13/03/2020	debito tranferencia 673677 - auxilio		-R\$	R\$		

	FESSERGS		200,00	750,41		
13/03/2020	debito transferencia 673678 - NFC-e 000003843 serie 001 Jose Chies R\$ 219,07, NFC-e 000000563 série 002 boteco do centro histórico R\$ 84,00, NFC-e 00002634 serie 101 Top Lanches Ltda R\$ 24,00= total R\$ 327,07		-R\$ 327,07	R\$ 423,34		
13/03/2020	cheque terceiros por caixa nr 000592 - recibo 802568 ATP passagens R\$ 176,25, Recibo 802569 ATP passagens 100,00, NFC-e 294636 super predileto R\$ 11,98 , ATP passagens recibo 726911 R\$ 100,00= total R\$ 388,23 diferença (-) 11,77		-R\$ 400,00	R\$ 23,34		11,77
17/03/2020	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 523,34		
17/03/2020	pagamento de titulo 673665 Anerbm mensalidade março/2020		-R\$ 522,50	R\$ 0,84		
20/03/2020	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 200,84		
20/03/2020	pagamento de titulo 673665- mensalidade Marpa março/2020		-R\$ 188,92	R\$ 11,92		
23/03/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 111,92		
23/03/2020	debito transparencia 685035 - NFES Mak nr 202000000000046 R\$ 107,00		-R\$ 107,00	R\$ 4,92		
30/03/2020	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.004,92		
30/03/2020	debito transferencia 691465 - ajuste gastos viagem ao espirito santo Larrossa		-R\$ 101,00	R\$ 903,92		
30/03/2020	debito transferencia 691466 - retificação diferenças viagem espiro santo 2019		-R\$ 329,42	R\$ 574,50		
30/03/2020	cheque compensado nr 000593 - auxilio alimentação Dionês sv administrativos		-R\$ 500,00	R\$ 74,50		
01/04/2020	credito TR-contas - BJW (020317, 020416,020418) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00		R\$ 131,50		
02/04/2020	resgate automatico	R\$ 500,00				
02/04/2020	debito transferencia 700146		-R\$ 500,00			
02/04/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 81,50		
03/04/2020	resgate automatico	R\$ 600,00				
03/04/2020	pagamento de titulo 703194		-R\$ 473,84			
03/04/2020	debito transferencia 703187		-R\$ 130,88	R\$ 76,78		
06/04/2020	deposito dinheiro - IA 011845 mensalidade	R\$ 7.080,00				
06/04/2020	aplicação automatico		-R\$ 7.155,78	R\$ 1,00		
09/04/2020	credito transferencia 450998 agenda	R\$ 25,90		R\$ 26,90		

17/04/2020	resgate automatico	R\$ 300,00				
17/04/2020	debito transferencia 731329		-R\$ 200,00			
17/04/2020	debito transferencia 731330		-R\$ 85,37	R\$ 41,53		
20/04/2020	resgate automatico	R\$ 700,00				
20/04/2020	pagamento de titulo 731332		-R\$ 188,92			
20/04/2020	cheque de terceiros por caixa nr 000594		-R\$ 523,00	R\$ 29,61		
27/04/2020	resgate automatico	R\$ 100,00				
27/04/2020	tarifa renovação contribuição 008000		-R\$ 52,00	R\$ 77,61		
30/04/2020	credito TR-contas - BJW 02031 - 19,00	R\$ 19,00				
30/04/2020	resgate automatico	R\$ 400,00				
30/04/2020	pagamento de titulo 748797		-R\$ 425,00	R\$ 71,61		
04/05/2020	credito TR contas - BJW (2x 19,00 = 38,00)	R\$ 38,00				
04/05/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00				
04/05/2020	debito transferencia 750276		-R\$ 500,00			
04/05/2020	debito transferencia 750277		-R\$ 500,00			
04/05/2020	debito tranferencia 750279		-R\$ 200,00	R\$ 9,61		
05/05/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 109,61		
05/05/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 59,61		
07/05/2020	deposito mensalidades dinheiro - IA	R\$ 7.110,00				
07/05/2020	Aplicação automatica		-R\$ 7.168,6 1	R\$ 1,00		
18/05/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00				
18/05/2020	pagamento titulo 782166		-R\$ 522,50			
18/05/2020	debito transferencia 782167		-R\$ 182,05			
18/05/2020	debito transferencia 783619		-R\$ 300,00	R\$ 96,45		
20/05/2020	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.096,45		
20/05/2020	cheque compensado nr 000595		-R\$ 1.000,0 0	R\$ 96,45		
21/05/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 196,45		

21/05/2020	debito transferencia 789553		-R\$ 156,08	R\$ 40,37		
26/05/2020	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 240,37		
26/05/2020	pagamento titulo 793865		-R\$ 188,92	R\$ 51,45		
01/06/2020	credito TR contas - BJW (020319-020410-020418) 3 x 19,00 = 57,00	R\$ 57,00				
01/06/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00				
01/06/2020	debito transferencia 803572		-R\$ 500,00			
01/06/2020	debito tranferencia 803574		-R\$ 500,00			
01/06/2020	debito transferencia 803575		-R\$ 200,00	R\$ 8,45		
02/06/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 108,45		
02/06/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 58,45		
04/06/2020	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 658,45		
04/06/2020	pagamento de titulo 812629		-R\$ 468,73			
04/06/2020	debito transferencia		-R\$ 76,34			
04/06/2020	debito tranferencia 812631		-R\$ 20,00	R\$ 93,38		
05/06/2020	resgate automatico	R\$ 500,00				
05/06/2020	tarifa doc/ TED 815132		-R\$ 10,00			
05/06/2020	debito transferencia 016551		-R\$ 100,00			
05/06/2020	debito transferencia 816553		-R\$ 19,00			
05/06/2020	debito transferencia 816557		-R\$ 17,80			
05/06/2020	TED-815132		-R\$ 420,00	R\$ 26,38		
08/06/2020	debito transferencia 821633		-R\$ 14,00	R\$ 12,58		
15/06/2020	deposito dinheiro - IA 011001 mensalidade	R\$ 7.080,00				
15/06/2020	debito transferencia 831369		-R\$ 135,05			
15/06/2020	debito transferencia 831370		-R\$ 17,97			
15/06/2020	aplicação automatica		-R\$ 6.938,5 6	R\$ 1,00		
17/06/2020	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 601,00		
17/06/2020	pagamento titulo 836000		-R\$ 522,50	R\$ 78,50		

22/06/2020	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 878,50		
22/06/2020	pagamento de titulo 836001		-R\$ 188,92			
22/06/2020	doc ted 840807		-R\$ 326,90			
22/06/2020	DOC 841319		-R\$ 300,00	R\$ 52,68		
01/07/2020	credito TR-contas - BJW (020310-020419) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00				
01/07/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00				
01/07/2020	debito transferencia 858358		-R\$ 500,00			
01/07/2020	debito transferencia 858359		-R\$ 500,00			
01/07/2020	debito transferencia 858362		-R\$ 91,00	R\$ 99,68		
02/07/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 49,68		
16/07/2020	deposito diheiro IA - mensalidades BM 004687	R\$ 7.290,00				
16/07/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.338,6 8	R\$ 1,00		
17/07/2020	resgate automatico	R\$ 1.100,00				
17/07/2020	pagamento titulo 892711		-R\$ 522,50			
17/07/2020	pagamento titulo 892713		-R\$ 188,92			
17/07/2020	debito transferencia 892714		-R\$ 110,00			
17/07/2020	debito tranferencia 892755		-R\$ 200,00	R\$ 79,58		
22/07/2020	resgate automatico	R\$ 200,00				
22/07/2020	debito transferencia 899290		-R\$ 204,00	R\$ 75,58		
27/07/2020	resgate automatico	R\$ 600,00				
27/07/2020	DOC/TED 001825		-R\$ 10,00			
27/07/2020	debito transferencia 001826		-R\$ 177,16			
27/07/2020	debito transferencia 001827		-R\$ 170,09			
27/07/2020	DOC 001825		-R\$ 200,00			
27/07/2020	tarifa renovação contribuição 008000		-R\$ 52,00	R\$ 66,33		
31/07/2020	Credito TR- Contas BJW (020311)19,00	R\$ 19,00				
31/07/2020	resgate automatico	R\$ 1.400,00				

31/07/2020	pagamento titulo 009881		-R\$ 376,07			
31/07/2020	debito transferencia 009875		-R\$ 500,00			
31/07/2020	debito transferencia 009878		-R\$ 500,00			
31/07/2020	debito transferencia 009886		-R\$ 108,00	R\$ 1,26		
03/08/2020	credito TR- contas BJW (020410)19,00	R\$ 19,00		R\$ 20,26		
04/08/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 120,26		
04/08/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 70,26		
11/08/2020	resgate automatico	R\$ 900,00				
11/08/2020	pagamento de titulo 038889		-R\$ 522,50			
11/08/2020	debito transferencia 038887		-R\$ 250,00			
11/08/2020	debito transferencia 038888		-R\$ 102,00	R\$ 95,76		
13/08/2020	debito transferencia 042476		-R\$ 79,57	R\$ 16,19		
14/08/2020	deposito dinheiro IA mensalidades BM	R\$ 7.320,00				
14/08/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.335,1 9	R\$ 1,00		
18/08/2020	resgate automatico	R\$ 300,00				
18/08/2020	pagamento titulo 048027		-R\$ 188,92			
18/08/2020	debito transferencia 048028		-R\$ 51,20	R\$ 60,88		
28/08/2020	resgate automatico	R\$ 1.500,00				
28/08/2020	credito transferencia 061438		-R\$ 35,18			
28/08/2020	debito transferencia 061439		-R\$ 258,02			
28/08/2020	debito transferencia 061440		-R\$ 500,00			
28/08/2020	debito transferencia 061464		-R\$ 500,00			
28/08/2020	debito transferencia 061466		-R\$ 200,00	R\$ 67,68		
01/09/2020	credito TR- contas BJW (020312, 020411) 2 x 19,00=38,00			R\$ 105,68		
02/09/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 50,00	R\$ 55,68		
03/09/2020	deposito dinheiro IA - mensalidade BM	R\$ 7.320,00				
03/09/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.374,6 8	R\$ 1,00		

08/09/2020	resgate automatico	R\$ 300,00				
08/09/2020	debito transferencia 082131		-R\$ 230,46			
08/09/2020	debito transferencia 082412		-R\$ 39,00	R\$ 31,54		
09/09/2020	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 231,54		
09/09/2020	debito transferencia 089054		-R\$ 173,00	R\$ 58,54		
11/09/2020	debito transferencia 094083		-R\$ 34,05	R\$ 24,49		
17/09/2020	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 524,49		
17/09/2020	pagamento titulo 103889		-R\$ 522,50	R\$ 1,99		
21/09/2020	resgate automatico	R\$ 200,00				
21/09/2020	pagamento titulo 103890		-R\$ 188,92	R\$ 13,07		
28/09/2020	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 113,07		
28/09/2020	debito transferencia 114465		-R\$ 93,88	R\$ 19,19		
29/09/2020	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 319,19		
29/09/2020	debito transferencia 118204		-R\$ 242,41	R\$ 76,78		
30/09/2020	resgate automatico	R\$ 3.100,00				
30/10/2020	debito automatico 120652		-R\$ 200,00			
30/10/2020	debito transferencia 120656		-R\$ 700,00			
30/10/2020	debito transferencia 120659		-R\$ 700,00			
30/10/2020	debito transferencia 120660		-R\$ 700,00			
30/10/2020	debito transferencia 120662		-R\$ 700,00			
30/09/2020	debito transferencia 122824		-R\$ 129,00	R\$ 47,78		
01/10/2020	credito TR Contas BJW (020313,020412) 2 x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 85,78		
02/10/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 55,00	R\$ 30,78		
05/10/2020	resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 930,78		
05/10/2020	debito automatico 129698		-R\$ 750,00			
05/10/2020	debito automatico 131971		-R\$ 111,00	R\$ 69,78		
06/10/2020	deposito dinheiro IA - mensalidade BM	R\$ 7.290,00				

06/10/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.358,78	R\$ 1,00		
09/10/2020	resgate automatico	R\$ 400,00				
09/10/2020	debito automatico 144834		-R\$ 158,00			
09/10/2020	debito automatico 144836		-R\$ 150,00	R\$ 93,00		
13/10/2020	resgate automatico	R\$ 100,00				
13/10/2020	debito transferencia 148421		-R\$ 102,00	R\$ 91,00		
14/10/2020	resgate automatico	R\$ 1.600,00				
14/10/2020	pagamento titulo 154529		-R\$ 522,50			
14/10/2020	pagamento titulo 154530		-R\$ 202,73			
14/10/2020	debito transferencia 154531		-R\$ 187,75			
14/10/2020	debito transferencia 154532		-R\$ 123,31			
14/10/2020	pagamento NET serviços 154526		-R\$ 526,39			
14/10/2020	renovação de cadastro		-R\$ 45,00	R\$ 83,32		
21/10/2020	deposito em dinheiro IA - mensalidades BM	R\$ 7.290,00				
21/10/2020	aplicação automatica		-R\$ 7.372,32	R\$ 1,00		
22/10/2020	resgate automatico	R\$ 700,00				
22/10/2020	debito transferencia 167182		-R\$ 685,00	R\$ 16,00		
26/10/2020	resgate automatico	R\$ 100,00				
26/10/2020	tarifa renovação contribuição		-R\$ 52,00	R\$ 64,00		
28/10/2020	credito transferencia 174922 Tenente Sergio Batista	R\$ 30,00		R\$ 94,00		
29/10/2020	resgate automatico	R\$ 100,00				
29/10/2020	debito transferencia 175245		-R\$ 100,00	R\$ 94,00		
30/10/2020	credito TR Contas BJW 020314 - 19,00	R\$ 19,00				
30/10/2020	resgate automatico	R\$ 800,00				
30/10/2020	debito transferencia 180371		-R\$ 700,00			
30/10/2020	debito transferencia 180373		-R\$ 200,00	R\$ 13,00		

03/11/2020	credito TR-contas BJW (020413) 19,00	R\$ 19,00				
03/11/2020	resgate automatico	R\$ 500,00				
03/11/2020	debito transferencia 182127		-R\$ 193,15			
03/11/2020	debito transferencia 186532		-R\$ 299,50	R\$ 39,35		
04/11/2020	resgate automatico	R\$ 600,00				
04/11/2020	DOC/TED 189423		-R\$ 10,00			
04/11/2020	DOC 189423		-R\$ 540,00			
04/11/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 41,25	R\$ 48,10		
05/11/2020	resgate automatico	R\$ 200,00				
05/11/2020	DOC/TED 194159		-R\$ 10,00			
05/11/2020	DOC 194159		-R\$ 200,00	R\$ 38,10		
13/11/2020	resgate automatico	R\$ 1.300,00				
13/11/2020	pagamento titulo 213639		-R\$ 522,50			
13/11/2020	pagamento titulo 213640		-R\$ 202,73			
13/11/2020	debito transferencia 213644		-R\$ 85,00			
13/11/2020	pagamento net serviços 213638		-R\$ 526,39	R\$ 1,48		
18/11/2020	deposito em dinheiro IA - mensalidades BM	R\$ 7.230,00				
18/11/2020	aplicação aotomatica		-R\$ 7.230,4 8	R\$ 1,00		
23/11/2020	resgate automatico	R\$ 300,00				
23/11/2020	debito transferencia 224773		-R\$ 258,00	R\$ 43,00		
01/12/2020	credito TR-contas - BJW (020315-020414) 2x 19,00 = 38,00	R\$ 38,00		R\$ 81,00		
02/12/2020	credito transferencia tenente Sergio 245087	R\$ 30,00				
02/12/2020	mensalidade pacote mensal		-R\$ 41,25	R\$ 69,75		
04/12/2020	resgate automatico	R\$ 2.200,00				
04/12/2020	cheque compensado nr000603		-R\$ 700,00			
04/12/2020	cheque compensado nr 000604		-R\$ 200,00			
04/12/2020	cheque compensado nr 000606		-R\$ 1.300,0	R\$ 69,75		

			0			
07/12/2020	resgate automatico	R\$ 2.000,00				
07/12/2020	cheque compensado nr 000605		-R\$ 2.000,0 0	R\$ 69,75		
11/12/2020	resgate CDB 000004	R\$ 1.020,61				
11/12/2020	resgate automatico	R\$ 2.400,00				
11/12/2020	aplicação CDB		-R\$ 1.020,0 0			
11/12/2020	cheque de terceiros por caixa nr000607		-R\$ 1.402,4 3			
11/12/2020	cheque terceiros por caixa nr 000608		-R\$ 1.000,0 0	R\$ 67,93		
14/12/2020	resgate automatico	R\$ 700,00				
14/12/2020	cheque compensado nr 000609		-R\$ 700,00	R\$ 67,93		
18/12/2020	resgate automatico	R\$ 2.700,00				
18/12/2020	cheque para deposito nr 000610		-R\$ 2.667,9 5	R\$ 99,88		
31/12/2020	credito TR-contas - BJW (020316) 19,00	R\$ 19,00		R\$ 118,98		