

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data	Destinatário	Débito	Crédito	Conta Corrente	Aplicação	Observação	Documentos
09/05/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ -		Parcela 01/09	extrato
09/05/2017	Idalina M Martins	R\$ 2.234,56		R\$ 17.765,44		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Roseli Marques	R\$ 2.282,79		R\$ 15.482,65		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Erica Regina	R\$ 2.411,77		R\$ 13.070,88		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.034,05		R\$ 12.036,83		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Joana Maria	R\$ 1.588,50		R\$ 10.448,33		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.188,14		R\$ 9.260,19		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Osmar Marques	R\$ 1.085,41		R\$ 8.174,78		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.544,34		R\$ 6.630,44		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Elza Donizete	R\$ 1.188,14		R\$ 5.442,30		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Celina Batista	R\$ 571,79		R\$ 4.870,51		Recursos Humanos	sim
09/05/2017	Tarifa	R\$ 42,00		R\$ 4.828,51		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 42,00		R\$ 4.786,51		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 42,00		R\$ 4.744,51		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.743,56		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.742,61		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.741,66		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.740,71		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.739,76		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.738,81		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.737,86		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.736,91		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.735,96		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.735,01		Despesas Bancárias	extrato
09/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 4.734,06		Despesas Bancárias	extrato
10/05/2017	Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.720,84		R\$ 3.013,22		Recursos Humanos	sim
10/05/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 3.012,27		Despesas Bancárias	extrato
24/05/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 23.012,27		Parcela 02/09	extrato
26/05/2017	Aplicação BB	R\$ 23.000,00		R\$ 12,27	R\$ 23.000,00		extrato
31/05/2017	Rendimento de Aplicação			R\$ 12,27	R\$ 24,38		extrato
				R\$ 12,27	R\$ 23.024,38		extrato
02/06/2017	Tarifa	R\$ 42,00		-R\$ 29,73	R\$ 23.024,38		extrato
02/06/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 470,27	R\$ 22.524,38		extrato
02/06/2017	Rendimento Aplicação				R\$ 0,87	***	extrato
02/06/2017	Resgate BB				-R\$ 0,87		extrato
			R\$ 0,87	R\$ 471,14	R\$ 22.524,38		extrato
07/06/2017	Farmacia do Caio	R\$ 374,00		R\$ 97,14		Medicamentos	sim

07/06/2017	Idalina M Martins	R\$ 477,31		-R\$ 380,17		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Erica Regina	R\$ 2.286,36		-R\$ 2.666,53		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 2.351,86		-R\$ 5.018,39		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Joana Maria	R\$ 1.114,08		-R\$ 6.132,47		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Osmar Marques	R\$ 1.612,78		-R\$ 7.745,25		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Celia Regina	R\$ 1.951,87		-R\$ 9.697,12		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Erica Cavalcante	R\$ 2.247,01		-R\$ 11.944,13		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Elza Donizete	R\$ 1.673,51		-R\$ 13.617,64		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Celina Batista	R\$ 1.612,78		-R\$ 15.230,42		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.809,56		-R\$ 17.039,98		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Titulo	R\$ 833,02		-R\$ 17.873,00		Material de Consumo	sim
07/06/2017	CPFL	R\$ 2.151,37		-R\$ 20.024,37		Utilidade Pública	sim
07/06/2017	Hercineu Scal	R\$ 460,00		-R\$ 20.484,37		Material de Consumo	sim
07/06/2017	Farmacia Prever	R\$ 1.098,10		-R\$ 21.582,47		Medicamentos	sim
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.583,42		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.584,37		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.585,32		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.586,27		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.587,22		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.588,17		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.589,12		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.590,07		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.591,02		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.591,97		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 21.592,92		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 8,80		-R\$ 21.601,72		Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Tarifa	R\$ 8,80		-R\$ 21.610,52	R\$ 22.524,38	Despesas bancárias	extrato
07/06/2017	Resgate BB				-R\$ 22.000,00		extrato
		R\$ 22.000,00		R\$ 389,48	R\$ 524,38		extrato
07/06/2017	Rendimento Aplicação				R\$ 35,46	***	extrato
07/06/2017	Resgate BB				-R\$ 59,84		extrato
		R\$ 59,84		R\$ 449,32	R\$ 500,00		extrato
16/06/2017	Deposito		R\$ 220,00	R\$ 669,32	R\$ 500,00	Recurso Próprio	extrato
16/06/2017	Titulo	R\$ 507,18		R\$ 162,14		Medicamentos	sim
20/06/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.162,14	R\$ 500,00	Parcela 03/09	extrato
27/06/2017	Aplicação BB	-R\$ 20.000,00		R\$ 162,14	R\$ 20.000,00		extrato
30/06/2017	Roseli Marques	R\$ 2.700,33		-R\$ 2.538,19	R\$ 20.500,00	Recursos Humanos	sim
30/06/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 2.539,14		Despesas bancárias	extrato
30/06/2017	Resgate BB				-R\$ 3.000,00		extrato
			R\$ 3.000,00	R\$ 460,86	R\$ 17.500,00		extrato
30/06/2017	Rendimento CDB				R\$ 16,80		extrato
				R\$ 460,86	R\$ 17.516,80		extrato

03/07/2017	Resgate BB				-R\$ 2,40		extrato
			R\$ 2,40	R\$ 463,26	R\$ 17.514,40		extrato
03/07/2017	Resgate BB				-R\$ 3,98		extrato
			R\$ 3,98	R\$ 467,24	R\$ 17.510,42		extrato
04/07/2017	Tarifa	R\$ 42,00		R\$ 425,24		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Edilene Costa	R\$ 1.109,45		-R\$ 684,21		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.400,42		-R\$ 2.084,63		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Erica Regina	R\$ 2.411,77		-R\$ 4.496,40		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.232,01		-R\$ 5.728,41		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Joana Maria	R\$ 1.515,43		-R\$ 7.243,84		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.154,44		-R\$ 8.398,28		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Celia Regina	R\$ 1.638,03		-R\$ 10.036,31		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Elza Donizete	R\$ 1.148,40		-R\$ 11.184,71		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Celina Batista	R\$ 1.040,13		-R\$ 12.224,84		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.435,23		-R\$ 13.660,07		Recursos Humanos	sim
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.661,02		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.661,97		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.662,92		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.663,87		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.664,82		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.665,77		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.666,72		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.667,67		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.668,62		Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		-R\$ 13.669,57	R\$ 17.510,42	Despesas Bancárias	extrato
07/07/2017	Resgate BB				-R\$ 14.000,00		extrato
			R\$ 14.000,00	R\$ 330,43	R\$ 3.510,42		extrato
07/07/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 25,98	***	extrato
07/07/2017	Resgate BB				-R\$ 36,40		extrato
			R\$ 36,40	R\$ 366,83	R\$ 3.500,00		extrato
24/07/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.366,83		Parcela 04/09	extrato
24/07/2017	Farmacia do Caio	R\$ 300,00		R\$ 2.066,83		Medicamentos	sim
24/07/2017	Titulo	R\$ 41,22		R\$ 20.025,61		Medicamentos	sim
24/07/2017	Titulo	R\$ 578,78		R\$ 19.446,83		Medicamentos	sim
24/07/2017	CPFL	R\$ 2.128,31		R\$ 17.318,52		Utilidade Pública	sim
24/07/2017	Hercineu Scal	R\$ 460,00		R\$ 16.858,52		Material de Consumo	sim
24/07/2017	Tarifa	R\$ 0,95		R\$ 16.857,57		Despesas Bancárias	extrato
24/07/2017	Tarifa	R\$ 8,80		R\$ 16.848,77	R\$ 3.500,00	Despesas Bancárias	extrato
31/07/2017	Rendimento CDB				R\$ 27,23		extrato
				R\$ 16.848,77	R\$ 3.527,23		extrato
01/08/2017	Aplicação BB	-R\$ 16.500,00		R\$ 348,77	R\$ 20.027,23		extrato
02/08/2017	Tarifa	R\$ 46,95		R\$ 301,82		Despesas Bancárias	extrato

07/08/2017	Edilene Costa	R\$ 1.040,13		-R\$ 738,31		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.407,80		-R\$ 2.146,11		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Roseli Marques	R\$ 92,57		-R\$ 2.238,68		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Sonia Maria	R\$ 1.040,13		-R\$ 3.278,81		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.232,01		-R\$ 4.510,82		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Joana Maria	R\$ 1.990,57		-R\$ 6.501,39		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Priscila de Paula	R\$ 1.173,61		-R\$ 7.675,00		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.158,80		-R\$ 8.833,80		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Osmar Marques	R\$ 1.040,13		-R\$ 9.873,93		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Celia Regina	R\$ 1.141,02		-R\$ 11.014,95		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.435,23		-R\$ 12.450,18		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Elza Donizete	R\$ 1.152,73		-R\$ 13.602,91		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Regina Ferreira	R\$ 790,13		-R\$ 14.393,04		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Celina Batista	R\$ 1.152,73		-R\$ 15.545,77		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Roseli Marques	R\$ 1.152,73		-R\$ 16.698,50		Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Titulo	R\$ 773,36		-R\$ 17.471,86		Material de Consumo	sim
07/08/2017	CPFL	R\$ 1.902,65		-R\$ 19.374,51	R\$ 20.027,23	Utilidade Pública	sim
07/08/2017	Resgate BB				-R\$ 19.500,00		extrato
			R\$ 19.500,00	R\$ 125,49	R\$ 527,23		extrato
07/08/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 24,06		extrato
07/08/2017	Resgate BB				-R\$ 32,41		extrato
			R\$ 32,41	R\$ 157,90	R\$ 518,88		extrato
07/08/2017	Resgate BB				-R\$ 18,88		extrato
			R\$ 18,88	R\$ 176,78	R\$ 500,00		extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 175,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 174,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 173,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 172,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 171,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 170,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 169,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 168,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 167,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 166,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 165,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 164,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 163,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 162,78		Despesas Bancárias	extrato
08/08/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 161,78		Despesas Bancárias	extrato
10/08/2017	Titulo	R\$ 240,12		-R\$ 78,34	R\$ 500,00	Despesas Bancárias	extrato
10/08/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 421,66	R\$ -		extrato

10/08/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,03		extrato
10/08/2017	Resgate BB		R\$ 1,03	R\$ 422,69	-R\$ 1,03		extrato
					R\$ -		extrato
30/08/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.422,69		Parcela 05/09	extrato
30/08/2017	Aplicação BB	-R\$ 20.000,00		R\$ 422,69	R\$ 20.000,00		extrato
31/08/2017	Rendimento CDB				R\$ 5,60		extrato
				R\$ 422,69	R\$ 20.005,60		extrato
04/09/2017	Tarifa	R\$ 46,95		R\$ 375,74		Despesas Bancárias	extrato
08/09/2017	Idalina M Martins	R\$ 2.112,54		-R\$ 1.736,80		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.400,12		-R\$ 3.136,92		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Roseli Marques	R\$ 2.171,87		-R\$ 5.308,79		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Sonia Maria	R\$ 42,54		-R\$ 5.351,33		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Priscila de Paula	R\$ 740,69		-R\$ 6.092,02		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.154,44		-R\$ 7.246,46		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Osmar Marques	R\$ 1.040,13		-R\$ 8.286,59		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Celia Regina	R\$ 1.528,83		-R\$ 9.815,42		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.435,23		-R\$ 11.250,65		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Elza Donizete	R\$ 1.148,40		-R\$ 12.399,05		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Regina Ferreira	R\$ 1.040,13		-R\$ 13.439,18		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Celina Batista	R\$ 1.148,40		-R\$ 14.587,58		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Roseli Marques	R\$ 1.148,40		-R\$ 15.735,98		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Vivo	R\$ 184,02		-R\$ 15.920,00		Utilidade Pública	sim
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.921,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.922,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.923,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.924,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.925,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.926,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.927,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.928,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.929,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.930,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.931,00		Despesas bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.932,00		Despesas Bancárias	extrato
08/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 15.933,00	R\$ 20.005,60	Despesas Bancárias	extrato
08/09/2017	Resgate BB				-R\$ 16.000,00		extrato
			R\$ 16.000,00	R\$ 67,00	R\$ 4.005,60		extrato
08/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 22,56	***	extrato
08/09/2017	Resgate BB				-R\$ 28,16		extrato
			R\$ 28,16	R\$ 95,16	R\$ 4.000,00		extrato
11/09/2017	Edilene Costa	R\$ 1.040,13		-R\$ 944,97		Recursos Humanos	sim
11/09/2017	Farmacia do Caio	R\$ 455,00		-R\$ 1.399,97		Medicamentos	sim

11/09/2017	Titulo	R\$ 136,85		-R\$ 1.536,82		Material de Consumo	sim
11/09/2017	Resgate BB				-R\$ 2.000,00		extrato
			R\$ 2.000,00	R\$ 463,18	R\$ 2.000,00		extrato
11/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 4,04	***	extrato
11/09/2017	Resgate BB				-R\$ 4,04		extrato
			R\$ 4,04	R\$ 467,22	R\$ 2.000,00		extrato
12/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 466,22		Despesas Bancárias	extrato
12/09/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 465,22		Despesas Bancárias	extrato
13/09/2017	Titulo	R\$ 302,00		R\$ 163,22		Material de Consumo	sim
14/09/2017	Titulo	R\$ 418,50		-R\$ 255,28		Material de Consumo	sim
14/09/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 244,72	R\$ 1.500,00		extrato
14/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,41	***	extrato
14/09/2017	Resgate BB				-R\$ 1,41		extrato
			R\$ 1,41	R\$ 246,13	R\$ 1.500,00		extrato
15/09/2017	Titulo	R\$ 663,74		-R\$ 417,61		Material de Consumo	sim
15/09/2017	Titulo	R\$ 633,20		-R\$ 1.050,81		Material de Consumo	sim
15/09/2017	Resgate BB				-R\$ 1.500,00		extrato
			R\$ 1.500,00	R\$ 449,19	R\$ -		extrato
15/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 4,62	***	extrato
15/09/2017	Resgate BB				-R\$ 4,62		extrato
			R\$ 4,62	R\$ 453,81	R\$ -		extrato
18/09/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.453,81		Parcela 06/09	extrato
19/09/2017	Aplicação BB	-R\$ 20.000,00		R\$ 453,81	R\$ 20.000,00		extrato
20/09/2017	Guia INSS	R\$ 4.406,34		-R\$ 3.952,53		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Resgate BB				-R\$ 4.000,00		extrato
			R\$ 4.000,00	R\$ 47,47	R\$ 16.000,00		extrato
20/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,04	***	extrato
20/09/2017	Resgate BB				-R\$ 1,04		extrato
			R\$ 1,04	R\$ 48,51	R\$ 16.000,00		extrato
29/09/2017	Rendimento CDB				R\$ 33,60		extrato
				R\$ 48,51	R\$ 16.033,60		extrato
03/10/2017	Tarifa	R\$ 46,95		R\$ 1,56	R\$ 16.033,60	Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Edilene Costa	R\$ 1.152,73		-R\$ 1.151,17		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Farmacia do Caio	R\$ 308,00		-R\$ 1.459,17		Medicamentos	sim
06/10/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.407,80		-R\$ 2.866,97		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.232,01		-R\$ 4.098,98		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Priscila de Paula	R\$ 1.173,61		-R\$ 5.272,59		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.158,80		-R\$ 6.431,39		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Osmar Marques	R\$ 1.152,73		-R\$ 7.584,12		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Celia Regina	R\$ 1.646,76		-R\$ 9.230,88		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.435,23		-R\$ 10.666,11		Recursos Humanos	sim

06/10/2017	Elza Donizete	R\$ 1.152,73		-R\$ 11.818,84		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Elza Donizete	R\$ 786,48		-R\$ 12.605,32		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Celina Batista	R\$ 127,61		-R\$ 12.732,93		Recursos Humanos	sim
06/10/2017	Vivo	R\$ 181,40		-R\$ 12.914,33		Utilidade Pública	sim
06/10/2017	Vivo	R\$ 56,00		-R\$ 12.970,33		Utilidade Pública	sim
06/10/2017	Vivo	R\$ 86,46		-R\$ 13.056,79		Utilidade Pública	sim
06/10/2017	Hercineu Scal	R\$ 240,00		-R\$ 13.296,79		Material de Consumo	sim
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.297,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.298,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.299,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.300,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.301,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.302,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.303,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.304,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.305,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.306,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.307,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.308,79		Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Tarifa	R\$ 9,40		-R\$ 13.318,19	R\$ 16.033,60	Despesas Bancárias	extrato
06/10/2017	Resgate BB				-R\$ 13.500,00		extrato
			R\$ 13.500,00	R\$ 181,81	R\$ 2.533,60		extrato
06/10/2017	Rendimento de aplicação				R\$ 12,57	***	extrato
06/10/2017	Resgate BB				-R\$ 46,17		extrato
			R\$ 46,17	R\$ 227,98	R\$ 2.500,00		extrato
09/10/2017	CPFL	R\$ 2.118,71		-R\$ 1.890,73		Utilidade Pública	sim
09/10/2017	Resgate BB				-R\$ 2.000,00		extrato
			R\$ 2.000,00	R\$ 109,27	R\$ 500,00		extrato
09/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 7,40	***	extrato
09/10/2017	Resgate BB				-R\$ 7,40		extrato
			R\$ 7,40	R\$ 116,67	R\$ 500,00		extrato
18/10/2017	Titulo	R\$ 212,00		-R\$ 95,33		Material de Consumo	sim
18/10/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 404,67	R\$ -		extrato
18/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 2,64	***	extrato
18/10/2017	Resgate BB				-R\$ 2,64		extrato
			R\$ 2,64	R\$ 407,31	R\$ -		extrato
19/10/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.407,31		Parcela 07/09	extrato
19/10/2017	Elenice Barreto	R\$ 250,00		R\$ 20.157,31		Recursos Humanos	sim
19/10/2017	Aplicação BB	-R\$ 20.000,00		R\$ 157,31	R\$ 20.000,00		extrato
19/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 156,31		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Edilene Costa	R\$ 250,00		-R\$ 93,69		Recursos Humanos	sim

20/10/2017	Sonia Maria	R\$ 250,00		-R\$ 343,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 250,00		-R\$ 593,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Priscila de Paula	R\$ 250,00		-R\$ 843,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Maria de Fatima	R\$ 250,00		-R\$ 1.093,69		Recursos Humanos	sim
20/10/20017	Osmar Marques	R\$ 250,00		-R\$ 1.343,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Elza Donizete	R\$ 250,00		-R\$ 1.593,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Regina Ferreira	R\$ 250,00		-R\$ 1.843,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Celina Batista	R\$ 250,00		-R\$ 2.093,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Roseli Marques	R\$ 250,00		-R\$ 2.343,69		Recursos Humanos	sim
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.344,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.345,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.346,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.347,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.348,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.349,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.350,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.351,69		Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 2.352,69	R\$ 20.000,00	Despesas Bancárias	extrato
20/10/2017	Resgate BB				-R\$ 2.500,00		extrato
20/10/2017	Rendimento de Aplicação		R\$ 2.500,00	R\$ 147,31	R\$ 17.500,00		extrato
20/10/2017	Resgate BB				R\$ 0,65		extrato
20/10/2017	Resgate BB				-R\$ 0,65		extrato
31/10/2017	Rendimento CDB			R\$ 147,96	R\$ 17.500,00		extrato
				R\$ 147,96	R\$ 17.535,70		extrato
03/11/2017	Titulo	R\$ 500,60		-R\$ 352,64	R\$ 17.535,70	Medicamentos	sim
03/11/2017	Tarifa	R\$ 46,95		-R\$ 399,59		Despesas Bancárias	extrato
03/11/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
03/11/2017	Resgate BB		R\$ 500,00	R\$ 100,41	R\$ 17.035,70		extrato
03/11/2017	Resgate BB				-R\$ 1,26		extrato
03/11/2017	Resgate BB		R\$ 1,26	R\$ 101,67	R\$ 17.034,44		extrato
08/11/2017	Edilene Costa	R\$ 1.128,10		-R\$ 1.026,43		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Farmacia do Caio	R\$ 760,00		-R\$ 1.786,43		Medicamentos	sim
08/11/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.315,86		-R\$ 3.102,29		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Sonia Maria	R\$ 1.128,10		-R\$ 4.230,39		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.315,86		-R\$ 5.546,25		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Priscila de Paula	R\$ 1.173,61		-R\$ 6.719,86		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Maria de Fatima	R\$ 1.134,06		-R\$ 7.853,92		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Osmar Marques	R\$ 1.157,43		-R\$ 9.011,35		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.435,23		-R\$ 10.446,58		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Elza Donizete	R\$ 1.128,10		-R\$ 11.574,68		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Regina Ferreira	R\$ 1.128,10		-R\$ 12.702,78		Recursos Humanos	sim

08/11/2017	Celina Batista	R\$ 956,09		-R\$ 13.658,87		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Roseli Marques	R\$ 1.157,43		-R\$ 14.816,30		Recursos Humanos	sim
08/11/2017	Vivo	R\$ 181,47		-R\$ 14.997,77		Utilidade Pública	sim
08/11/2017	Vivo	R\$ 86,57		-R\$ 15.084,34		Utilidade Pública	sim
08/11/2017	Titulo	R\$ 776,54		-R\$ 15.860,88		Material de Consumo	sim
08/11/2017	Titulo	R\$ 249,15		-R\$ 16.110,03		Material de Consumo	sim
08/11/2017	Titulo	R\$ 343,62		-R\$ 16.453,65		Material de Consumo	sim
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.454,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.455,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.456,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.457,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.458,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.459,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.460,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.461,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.462,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.463,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.464,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.465,65		Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 16.466,65	R\$ 17.034,44	Despesas Bancárias	extrato
08/11/2017	Resgate BB				-R\$ 16.500,00		extrato
			R\$ 16.500,00	R\$ 33,35	R\$ 534,44		extrato
08/11/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 19,02		extrato
08/11/2017	Resgate BB				-R\$ 53,46		extrato
			R\$ 53,46	R\$ 86,81	R\$ 500,00		extrato
10/11/2017	Titulo	R\$ 56,19		R\$ 30,62		Medicamentos	sim
14/11/2017	Deposito		R\$ 400,00	R\$ 430,62			extrato
20/11/2017	Edilene Costa	R\$ 250,00		R\$ 180,62		Recursos Humanos	sim
20/11/2017	Roseli Marques	R\$ 250,00		-R\$ 69,38		Recursos Humanos	sim
20/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 70,38	R\$ 500,00	Despesas Bancárias	extrato
20/11/2017	Resgate BB				-R\$ 500,00		extrato
			R\$ 500,00	R\$ 429,62	R\$ -		extrato
20/11/2017	Rendimento de aplicação				R\$ 2,46		extrato
20/11/2017	Resgate BB				-R\$ 2,46		extrato
			R\$ 2,46	R\$ 432,08	R\$ -		extrato
24/11/2017	Ordem Bancaria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.432,08		Parcela 08/09	extrato
24/11/2017	João Aparecido	R\$ 3.035,63		R\$ 17.396,45		Recursos Humanos	sim
24/11/2017	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 17.395,45		Despesas Bancárias	extrato
27/11/2017	Aplicação BB	-R\$ 17.000,00		R\$ 395,45	R\$ 17.000,00		extrato
30/11/2017	Rendimento CDB				R\$ 12,24		extrato
				R\$ 395,45	R\$ 17.012,24		extrato
04/12/2017	Tarifa	R\$ 46,95		R\$ 348,50	R\$ 17.012,24	Despesas bancárias	extrato

07/12/2017	Edilene Costa	R\$ 1.216,07		-R\$ 867,57		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Elenice Barreto	R\$ 1.415,79		-R\$ 2.283,36		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Roseli Marques	R\$ 2.400,33		-R\$ 4.683,69		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Fabiana Aparecida	R\$ 1.415,79		-R\$ 6.099,48		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Celia Regina	R\$ 1.892,83		-R\$ 7.992,31		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Erica Cavalcante	R\$ 1.537,93		-R\$ 9.530,24		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Elza Donizete	R\$ 1.216,07		-R\$ 10.746,31		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Celina Batista	R\$ 1.157,43		-R\$ 11.903,74		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	João Aparecido	R\$ 1.377,02		-R\$ 13.280,76		Recursos Humanos	sim
07/12/2017	Vivo	R\$ 29,47		-R\$ 13.310,23		Utilidade Pública	sim
07/12/2017	Vivo	R\$ 86,04		-R\$ 13.396,27		Utilidade Pública	sim
07/12/2017	Vivo	R\$ 191,80		-R\$ 13.588,07		Utilidade Pública	sim
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.589,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.590,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.591,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.592,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.593,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.594,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.595,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.596,07		Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Tarifa	R\$ 1,00		-R\$ 13.597,07	R\$ 17.012,24	Despesas bancárias	extrato
07/12/2017	Resgate BB				-R\$ 14.000,00		extrato
07/12/2017	Rendimento de Aplicação		R\$ 14.000,00	R\$ 402,93	R\$ 3.012,24		extrato
07/12/2017	Resgate BB				R\$ 14,64		extrato
07/12/2017	Resgate BB		R\$ 26,88	R\$ 429,81	-R\$ 26,88		extrato
08/12/2017	CPFL	R\$ 2.460,73		-R\$ 2.030,92	R\$ 3.000,00		extrato
08/12/2017	Resgate BB					Utilidade Pública	sim
08/12/2017	Resgate BB		R\$ 2.500,00	R\$ 469,08	-R\$ 2.500,00		extrato
08/12/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 500,00		extrato
08/12/2017	Resgate BB				R\$ 5,35		extrato
08/12/2017	Resgate BB		R\$ 5,35	R\$ 474,43	-R\$ 5,35		extrato
29/12/2017	Termo de Parceria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.474,43	R\$ 500,00		extrato
29/12/2017	Rendimento CDB					Parcela 09/09	extrato
				R\$ 20.474,43	R\$ 2,65		extrato
					R\$ 502,65		extrato
02/01/2018	Titulo	R\$ 410,00		R\$ 20.064,43		Material de Consumo	sim
04/01/2018	Aplicação BB	-R\$ 20.000,00		R\$ 64,43	R\$ 20.000,00		extrato
05/01/2018	Deposito		R\$ 120,00	R\$ 184,43	R\$ 20.502,65		extrato
05/01/2018	Edilene Costa	R\$ 1.287,93		-R\$ 1.103,50		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Farmacia do Caio	R\$ 466,00		-R\$ 1.569,50		Medicamentos	sim
05/01/2018	Idalina M Martins	R\$ 2.294,92		-R\$ 3.864,42		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Elenice Barreto	R\$ 1.232,01		-R\$ 5.096,43		Recursos Humanos	sim

05/01/2018	Roseli Marques	R\$ 2.272,66		-R\$ 7.369,09		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Sonia Maria	R\$ 1.216,07		-R\$ 8.585,16		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Erica Regina	R\$ 2.668,32		-R\$ 11.253,48		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Celia Regina	R\$ 1.435,23		-R\$ 12.688,71		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Erica Cavalcante	R\$ 1.435,23		-R\$ 14.123,94		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Elza Donizete	R\$ 1.040,13		-R\$ 15.164,07		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Celina Batista	R\$ 1.040,13		-R\$ 16.204,20		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.685,80		-R\$ 17.890,00		Recursos Humanos	sim
05/01/2018	CPFL	R\$ 2.450,67		-R\$ 20.340,67		Utilidade Pública	sim
05/01/2018	Vivo	R\$ 57,64		-R\$ 20.398,31		Utilidade Pública	sim
05/01/2018	Vivo	R\$ 86,40		-R\$ 20.484,71	R\$ 20.502,65	Utilidade Pública	sim
05/01/2018	Resgate BB				-R\$ 20.500,00		extrato
			R\$ 20.500,00	R\$ 15,29	R\$ 2,65		extrato
05/01/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,75		extrato
05/01/2018	Resgate BB				-R\$ 4,40		extrato
			R\$ 4,40	R\$ 19,69	R\$ -		extrato
05/01/2018	Rendimento de Aplicação				R\$ 3,10		extrato
05/01/2018	Resgate BB				-R\$ 3,10		extrato
			R\$ 3,10	R\$ 22,79	R\$ -		extrato
08/01/2018	Tarifa	R\$ 1,00		R\$ 21,79			extrato
18/01/2018	Deposito	R\$ 21,79		R\$ -	R\$ -		extrato