

Convênio: Lei Municipal nº 3.413 de 17 novembro de 2016. 03/2017

Exercício: 2017

Valor Total do Convênio: R\$ 180.000,00

Valor Mensal: R\$ 20.000,00

Valor Recebido R\$ 20.000,00 Mensal				
Item	Parcela	Data	Ordem de pagamento	Valor
1				R\$ -
2				R\$ -
3				R\$ -
4	01/09	09/05/2017	201.705.080.052.912	R\$ 20.000,00 ok
5	02/09	24/05/2017	201.705.230.007.302	R\$ 20.000,00 ok
6	03/09	20/06/2017	201.706.190.043.282	R\$ 20.000,00 ok
7	04/09	24/07/2017	201.707.210.010.950	R\$ 20.000,00 ok
8	05/09	30/08/2017	201.708.290.015.752	R\$ 20.000,00 ok
9	06/09	18/09/2017	201.709.150.009.272	R\$ 20.000,00 ok
10	07/09	19/10/2017	201.710.180.001.142	R\$ 20.000,00 ok
11	08/09	24/11/2017	201.711.230.018.274	R\$ 20.000,00 ok
12	09/09	29/12/2017	201.712.280.048.226	R\$ 20.000,00 ok
TOTAL RECEBIDO				R\$ 180.000,00

Rendimento Aplicação				
Item	Data	Origem	Tipo de Aplicação	Valor
1				R\$ -
2				R\$ -
3				R\$ -
4				R\$ -
5	31/05/2017	aplicação	BB CDB DI	R\$ 24,38 ok
6	30/06/2017	16,80/22,65	BB CDB DI	R\$ 39,45 ok
7	31/07/2017	27,23/23,87	BB CDB DI	R\$ 51,10 ok
8	31/08/2017	5,60/35,28	BB CDB DI	R\$ 40,88 ok
9	30/09/2017	33,60/39,27	BB CDB DI	R\$ 72,87 ok
10	31/10/2017	aplicação	BB CDB DI	R\$ 23,26 ok
11	30/11/2017	12,24/44,94	BB CDB DI	R\$ 57,18 ok
12	29/12/2017	2,29/29,94	BB CDB DI	R\$ 32,23 ok
TOTAL RECEBIDO				R\$ 341,35

Despesas Recursos Humanos R\$ 17.000,00				
Item	nº Ordem	Data	Descrição	Valor
1	550.145.000.190.079	09/05/2017	Pgto. Celina Batista	R\$ 571,79 ok
2	550.145.000.109.953	09/05/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	R\$ 1.188,14 ok
3	550.145.000.016.355	09/05/2017	Pgto. Idalina Maria Martins	R\$ 2.234,56 ok
4	550.145.000.105.068	09/05/2017	Pgto. Roseli Marques	R\$ 2.282,79 ok
5	550.145.000.107.633	09/05/2017	Pgto. Erica Regina da Silva	R\$ 2.411,77 ok
6	550.145.000.109.410	09/05/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	R\$ 1.034,05 ok
7	550.145.000.109.495	09/05/2017	Pgto. Joana Maria da Silva	R\$ 1.588,50 ok
8	550.145.000.109.549	09/05/2017	Pgto. Maria de Fatima	R\$ 1.188,14 ok
9	550.145.000.109.555	09/05/2017	Pgto. Osmar Marques	R\$ 1.085,41 ok
10	550.145.000.109.817	09/05/2017	Pgto. Erica Giffoni Oliveira	R\$ 1.544,34 ok
11	556.902.000.007.840	10/05/2017	Pgto. Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.720,84 ok
12	550.145.000.109.640	07/06/2017	Pgto. Celia Regina	R\$ 1.951,87 ok
13	550.145.000.190.079	07/06/2017	Pgto. Celina Batista	R\$ 1.612,78 ok
14	550.145.000.109.555	07/06/2017	Pgto. Osmar Marques	R\$ 1.612,78 ok
15	550.145.000.109.953	07/06/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	R\$ 1.673,51 ok
16	550.145.000.109.817	07/06/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	R\$ 2.247,01 ok
17	550.145.000.107.633	07/06/2017	Pgto. Erica Regina da Silva	R\$ 2.286,36 ok
18	550.145.000.109.410	07/06/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	R\$ 2.351,86 ok
19	556.902.000.007.840	07/06/2017	Pgto. Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.809,56 ok
20	550.145.000.016.355	07/06/2017	Pgto. Idalina Maria Martins	R\$ 477,31 ok
21	550.145.000.109.495	07/06/2017	Pgto. 1ª P. 13ª Joana Maria	R\$ 1.114,08 ok
22	550.145.000.105.068	30/06/2017	Pgto. Férias Roseli Marques	R\$ 2.700,33 ok
23	550.145.000.109.640	07/07/2017	Pgto. Celia Regina	R\$ 1.638,03 ok
24	550.145.000.190.079	07/07/2017	Pgto. Celina Batista	R\$ 1.040,13 ok
25	550.028.510.066.599	07/07/2017	Pgto. Edilene Costa	R\$ 1.109,45 ok
26	550.145.000.016.404	07/07/2017	Pgto. Elenice Barreto	R\$ 1.400,42 ok
27	550.145.000.109.953	07/07/2017	Pgto. Elza Bento	R\$ 1.148,40 ok
28	550.145.000.109.410	07/07/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	R\$ 1.232,01 ok
29	550.145.000.109.495	07/07/2017	Pgto. Joana Maria da Silva	R\$ 1.515,43 ok
30	550.145.000.109.549	07/07/2017	Pgto. Maria de Fatima	R\$ 1.154,44 ok
31	556.902.000.007.840	07/07/2017	Pgto. Neuzeli Perpetuo	R\$ 1.435,23 ok
32	550.145.000.107.633	07/07/2017	Pgto. Erica Regina da Silva	R\$ 2.411,77 ok
33	550.145.000.109.640	07/08/2017	Pgto. Celia Regina	R\$ 1.141,02 ok
34	550.145.000.190.079	07/08/2017	Pgto. Celina Batista	R\$ 1.152,73 ok
35	550.028.510.066.599	07/08/2017	Pgto. Edilene Costa	R\$ 1.040,13 ok
36	550.145.000.016.404	07/08/2017	Pgto. Elenice Barreto	R\$ 1.407,80 ok
37	550.145.000.109.953	07/08/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	R\$ 1.152,73 ok
38	550.145.000.109.817	07/08/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	R\$ 1.435,23 ok
39	550.145.000.109.410	07/08/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	R\$ 1.232,01 ok
40	550.145.000.109.549	07/08/2017	Pgto. Maria de Fatima	R\$ 1.158,80 ok
41	550.145.000.109.555	07/08/2017	Pgto. Osmar Marques	R\$ 1.040,13 ok
42	550.145.000.109.496	07/08/2017	Pgto. Priscila de Paula	R\$ 1.173,61 ok

Despesas Material Consumo R\$ 3.000,00				
Item	Data	nº Ordem	Descrição	Valor
1	07/06/2017	851.530.700.092.349	Farmácia do Caio	R\$ 374,00 ok
2	07/06/2017	60.704	Farmácia do Prever	R\$ 1.098,10 ok
3	08/06/2017	60.702	Conta de Energia	R\$ 2.151,37 ok
4	21/06/2017	60.701	Confina Alimentos	R\$ 833,02 ok
5	07/06/2017	60.703	Hercineu Scalon	R\$ 460,00 ok
6	16/06/2017	61.601	Drogaria Poup Aqui	R\$ 507,18 ok
7	24/07/2017	72.403	Conta de Energia	R\$ 2.128,31 ok
8	24/07/2017	550.145.000.010.831	Farmácia do Caio	R\$ 300,00 ok
9	24/07/2017	72.402	Drogaria Poup Aqui	R\$ 578,78 ok
10	24/07/2017	72.401	Farmacia Prever	R\$ 41,08 ok
11	24/07/2017	72.404	Hercineu Scalon	R\$ 460,00 ok
12	07/08/2017	80.702	Conta de Energia	R\$ 1.902,65 ok
13	10/08/2017	81.001	Farmácia Prever	R\$ 240,12 ok
14	07/08/2017	80.701	Confina Alimentos	R\$ 760,66 ok
15	08/09/2017	91.101	Drogaria Poup Aqui	R\$ 136,85 ok
16	08/09/2017	550.145.000.010.831	Farmácia do Caio	R\$ 455,00 ok
17	08/09/2017	91.301	Mercoclean	R\$ 302,00 ok
18	08/09/2017	91.401	Cremer S.a	R\$ 418,50 ok
19	08/09/2017	91.502	Confina Alimentos	R\$ 633,20 ok
20	08/09/2017	91.501	J. Faria	R\$ 663,74 ok
21	08/09/2017	90.801	Conta de Telefone	R\$ 184,02 ok
22	06/10/2017	100.901	Conta de Energia	R\$ 2.118,71 ok
23	06/10/2017	550.145.000.010.831	Farmácia do Caio	R\$ 308,00 ok
24	06/10/2017	100.601	Conta de Telefone	R\$ 181,40 ok
25	06/10/2017	100.602	Conta de Telefone	R\$ 56,00 ok
26	06/10/2017	100.604	Hercineu Scalon	R\$ 240,00 ok
27	18/10/2017	101.801	SPA Industria	R\$ 212,00 ok
28	06/10/2017	100.603	Conta de Telefone	R\$ 86,46 ok
29	03/11/2017	110.301	J. Faria	R\$ 500,60 ok
30	08/11/2017	550.145.000.010.831	Farmacia do Caio	R\$ 760,00 ok
31	08/11/2017	111.001	Drogaria Poup Aqui	R\$ 56,19 ok
32	08/11/2017	110.801	Conta de Telefone	R\$ 181,47 ok
33	08/11/2017	110.802	Conta de Telefone	R\$ 86,57 ok
34	08/11/2017	110.803	Confina Alimentos	R\$ 776,54 ok
35	08/11/2017	110.804	Mercoclean	R\$ 248,00 ok
36	08/11/2017	110.805	Cremer S.a	R\$ 342,26 ok
37	07/12/2017	120.801	Conta de Energia	R\$ 2.460,73 ok
38	07/12/2017	120.703	Conta de Telefone	R\$ 191,80 ok
39	07/12/2017	120.702	Conta de Telefone	R\$ 86,04 ok
40	07/12/2017	120.701	Conta de Telefone	R\$ 29,47 ok
41	02/01/2018	10.201	Mercoclean	R\$ 410,00 ok
42	05/01/2018	550.145.000.010.831	Farmácia do Caio	R\$ 466,00 ok

Despesas Bancárias a serem pagas com Recurso Proprio				
Item	Data	nº Ordem	Descrição	Valor
1	09/05/2017	841.291.001.337.265	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 42,00 ok
2	09/05/2017	841.291.001.351.319	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 42,00 ok
3	09/05/2017	841.291.001.367.888	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 42,00 ok
4	09/05/2017	841.291.001.758.561	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
5	09/05/2017	841.291.200.150.594	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
6	09/05/2017	841.291.200.150.595	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
7	09/05/2017	841.291.200.150.596	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
8	09/05/2017	841.291.200.150.597	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
9	09/05/2017	841.291.200.150.598	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
10	09/05/2017	841.291.200.150.599	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
11	09/05/2017	841.291.200.150.600	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
12	09/05/2017	841.291.200.150.601	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
13	09/05/2017	841.291.200.150.602	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
14	09/05/2017	841.291.200.150.603	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
15	10/05/2017	821.301.300.107.816	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
16	02/06/2017	851.530.700.092.349	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 42,00 ok
17	07/06/2017	881.581.200.056.760	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
18	07/06/2017	881.581.200.056.761	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
19	07/06/2017	881.581.200.056.762	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
20	07/06/2017	881.581.200.056.763	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
21	07/06/2017	881.581.200.056.764	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
22	07/06/2017	881.581.200.056.765	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
23	07/06/2017	881.581.200.056.766	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
24	07/06/2017	881.581.200.056.767	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
25	07/06/2017	881.581.200.056.768	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
26	07/06/2017	881.581.200.056.769	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
27	07/06/2017	881.581.200.056.770	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
28	07/06/2017	881.581.200.113.384	Tarifa TED/DOC	R\$ 8,80 ok
29	07/06/2017	881.581.200.113.385	Tarifa TED/DOC	R\$ 8,80 ok
30	16/06/2017	2.975.197.563	Deposito	-R\$ 220,00 ok
31	30/06/2017	831.811.200.509.705	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
32	04/07/2017	871.850.800.192.151	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 42,00 ok
33	07/07/2017	861.881.200.050.506	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
34	07/07/2017	861.881.200.136.994	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
35	07/07/2017	861.881.200.136.995	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
36	07/07/2017	861.881.200.136.996	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
37	07/07/2017	861.881.200.136.997	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
38	07/07/2017	861.881.200.136.998	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
39	07/07/2017	861.881.200.136.999	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
40	07/07/2017	861.881.200.137.000	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
41	07/07/2017	861.881.200.137.001	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok
42	07/07/2017	861.881.200.137.002	Tarifa Transferencia	R\$ 0,95 ok

43	550.145.000.110.592	07/08/2017	Pgto. Regina Ferreira	RS 790,13	ok	43	05/01/2018	10.501	Conta de Energia	RS 2.450,67	ok	43	24/07/2017	72.401	Juros Nota F. Prever	RS 0,14	ok
44	550.145.000.196.438	07/08/2017	Pgto. Roseli Aparecida	RS 1.152,73	ok	44	05/01/2018	10.502	Conta de Telefone	RS 57,64	ok	44	24/07/2017	892.051.200.346.948	Tarifa Transferencia	RS 0,95	ok
45	550.145.000.105.068	07/08/2017	Pgto. Roseli Marques	RS 92,57	ok	45	05/01/2018	10.503	Conta de Telefone (parte)	RS 64,87	ok	45	24/07/2017	892.051.200.418.832	Tarifa TED/DOC	RS 8,80	ok
46	550.145.000.105.208	07/08/2017	Pgto. Sonia Maria	RS 1.040,13	ok	46						46	02/08/2017	832.140.700.066.222	Tarifa Manutenção Conta Ativa	RS 46,95	ok
47	550.145.000.109.495	07/08/2017	Pgto. Joana Maria da Silva	RS 1.990,57	ok	47						47	07/08/2017	80.701	Juros Nota Confina Alimentos	RS 12,70	ok
48	550.145.000.190.079	08/09/2017	Pgto. Celina Batista	RS 1.148,40	ok	48						48	08/08/2017	802.191.400.139.557	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
49	550.028.510.066.599	08/09/2017	Pgto. Edilene Costa	RS 1.040,13	ok	49						49	08/08/2017	802.191.400.139.558	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
50	550.145.000.109.953	08/09/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	RS 1.148,40	ok	50						50	08/08/2017	802.191.400.139.559	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
51	550.145.000.109.549	08/09/2017	Pgto. Maria de Fatima	RS 1.154,44	ok	51						51	08/08/2017	802.191.400.139.560	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
52	550.145.000.109.555	08/09/2017	Pgto. Osmar Marques	RS 1.040,13	ok	52						52	08/08/2017	802.191.400.139.561	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
53	550.145.000.109.496	08/09/2017	Pgto. Priscila de Paula	RS 740,69	ok	53						53	08/08/2017	802.191.400.139.562	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
54	550.145.000.110.592	08/09/2017	Pgto. Regina Ferreira	RS 1.040,13	ok	54						54	08/08/2017	802.191.400.139.563	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
55	550.145.000.196.438	08/09/2017	Pgto. Roseli Aparecida	RS 1.148,40	ok	55						55	08/08/2017	802.191.400.139.564	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
56	550.145.000.105.208	08/09/2017	Pgto. Sonia Maria	RS 42,54	ok	56						56	08/08/2017	802.191.400.139.565	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
57	550.145.000.109.640	08/09/2017	Pgto. Celia Regina	RS 1.528,83	ok	57						57	08/08/2017	802.191.400.139.566	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
58	550.145.000.016.404	08/09/2017	Pgto. Elenice Barreto	RS 1.400,42	ok	58						58	08/08/2017	802.191.400.139.567	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
59	550.145.000.109.817	08/09/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	RS 1.435,23	ok	59						59	08/08/2017	802.191.400.139.568	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
60	550.145.000.016.355	08/09/2017	Pgto. Idalina Maria Martins	RS 2.112,54	ok	60						60	08/08/2017	802.191.400.139.569	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
61	550.145.000.105.068	08/09/2017	Pgto. Roseli Marques	RS 2.171,87	ok	61						61	08/08/2017	802.191.400.139.570	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
62	92.001	20/09/2017	Guia INSS	RS 4.406,34	ok	62						62	08/08/2017	802.191.400.049.809	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
63	550.145.000.109.640	06/07/2017	Pgto. Celia Regina	RS 1.646,76	ok	63						63	04/09/2017	862.470.700.081.100	Tarifa Manutenção Conta Ativa	RS 46,95	ok
64	550.145.000.190.079	06/10/2017	Pgto. Celina Batista	RS 127,61	ok	64						64	08/09/2017	832.511.300.189.883	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
65	550.145.000.109.496	06/10/2017	Pgto. Priscila de Paula	RS 1.173,61	ok	65						65	08/09/2017	832.511.300.189.884	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
66	550.028.510.066.599	06/10/2017	Pgto. Edilene Costa	RS 1.152,73	ok	66						66	08/09/2017	832.511.300.189.885	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
67	550.145.000.016.404	06/10/2017	Pgto. Elenice Barreto	RS 1.407,80	ok	67						67	08/09/2017	832.511.300.189.886	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
68	550.145.000.109.953	06/10/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	RS 1.152,73	ok	68						68	08/09/2017	832.511.300.189.887	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
69	550.145.000.109.817	06/10/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	RS 1.435,23	ok	69						69	08/09/2017	832.511.300.189.888	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
70	550.145.000.109.953	06/10/2017	Pgto. 1° P. 13° Elza Donizete	RS 786,48	ok	70						70	08/09/2017	832.511.300.189.889	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
71	550.145.000.109.410	06/10/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	RS 1.232,01	ok	71						71	08/09/2017	832.511.300.189.890	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
72	550.145.000.109.555	06/10/2017	Pgto. Osmar Marques	RS 1.152,73	ok	72						72	08/09/2017	832.511.300.189.891	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
73	550.145.000.109.549	06/10/2017	Pgto. Maria de Fatima	RS 1.158,80	ok	73						73	08/09/2017	832.511.300.189.892	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
74	550.145.000.016.404	19/10/2017	Pgto Vale Elenice Barreto	RS 250,00	ok	74						74	08/09/2017	832.511.300.189.893	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
75	2.800.510.066.599	20/10/2017	Pgto Vale Edilene Costa	RS 250,00	ok	75						75	08/09/2017	832.511.300.189.894	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
76	14.500.000.105.208	20/10/2017	Pgto. Vale Sonia Maria	RS 250,00	ok	76						76	08/09/2017	832.511.300.189.895	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
77	14/500.000.109.410	20/10/2017	Pgto Vale Fabiana Aparecida	RS 250,00	ok	77						77	12/09/2017	812.550.700.124.631	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
78	14.500.000.109.496	20/10/2017	Pgto. Vale Priscila de Paula	RS 250,00	ok	78						78	12/09/2017	812.550.700.321.484	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
79	14.500.000.109.549	20/10/2017	Pgto. Vale Maria de Fatima	RS 250,00	ok	79						79	03/10/2017	872.760.800.220.928	Tarifa Manutenção Conta Ativa	RS 46,95	ok
80	14.500.000.109.555	20/10/2017	Pgtp. Vale Osmar Marques	RS 250,00	ok	80						80	06/10/2017	812.791.300.049.194	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
81	14/500.000.109.953	20/10/2017	Pgto. Vale Elza Donizete	RS 250,00	ok	81						81	06/10/2017	812.791.300.166.408	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
82	14.500.000.110.592	20/10/2017	Pgto. Vale Regina	RS 250,00	ok	82						82	06/10/2017	812.791.300.166.409	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
83	14.500.000.190.079	20/10/2017	Pgto. Vale Celina Batista	RS 250,00	ok	83						83	06/10/2017	812.791.300.166.410	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
84	14.500.000.196.438	20/10/2017	Pgto. Vale Roseli Aparecida	RS 250,00	ok	84						84	06/10/2017	812.791.300.166.411	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
85	550.145.000.105.208	08/11/2017	Pgto. Sonia Maria	RS 1.128,10	ok	85						85	06/10/2017	812.791.300.166.412	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
86	550.145.000.190.079	08/11/2017	Pgto. Celina Batista	RS 956,09	ok	86						86	06/10/2017	812.791.300.166.413	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
87	550.028.510.066.599	08/11/2017	Pgto. Edilene Costa	RS 1.128,10	ok	87						87	06/10/2017	812.791.300.166.414	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
88	550.145.000.016.404	08/11/2017	Pgto. Elenice Barreto	RS 1.315,86	ok	88						88	06/10/2017	812.791.300.166.415	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
89	550.145.000.109.953	08/11/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	RS 1.128,10	ok	89						89	06/10/2017	812.791.300.166.416	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
90	550.145.000.109.817	08/11/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	RS 1.435,23	ok	90						90	06/10/2017	812.791.300.166.417	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
91	550.145.000.109.410	08/11/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	RS 1.315,86	ok	91						91	06/10/2017	812.791.300.166.418	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
92	550.145.000.109.549	08/11/2017	Pgto. Maria de Fatima	RS 1.134,06	ok	92						92	06/10/2017	812.791.300.233.178	Tarifa TED/DOC	RS 9,40	ok
93	550.145.000.109.555	08/11/2017	Pgto. Osmar Marques	RS 1.157,43	ok	93						93	19/10/2017	832.921.200.107.772	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
94	550.145.000.109.496	08/11/2017	Pgto. Priscila de Paula	RS 1.173,61	ok	94						94	20/10/2017	862.931.200.138.786	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
95	550.145.000.110.592	08/11/2017	Pgto. Regina Ferreira	RS 1.128,10	ok	95						95	20/10/2017	862.931.200.138.787	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
96	550.145.000.196.438	08/11/2017	Pgto. Roseli Aparecida	RS 1.157,43	ok	96						96	20/10/2017	862.931.200.138.788	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
97	2.800.510.066.599	20/11/2017	Pgto. Vale Edilene Costa	RS 250,00	ok	97						97	20/10/2017	862.931.200.138.789	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
98	14.500.000.196.438	20/11/2017	Pgto. Vale Roseli Aparecida	RS 250,00	ok	98						98	20/10/2017	862.931.200.138.790	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
99	550.145.510.111.113	24/11/2017	Pgto. Férias João Aparecido	RS 3.035,63	ok	99						99	20/10/2017	862.931.200.138.791	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
100	550.145.000.109.640	07/12/2017	Pgto. Celia Regina	RS 1.892,83	ok	100						100	20/10/2017	862.931.200.138.792	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
101	550.145.000.190.079	07/12/2017	Pgto. Celina Batista	RS 1.157,43	ok	101						101	20/10/2017	862.931.200.138.793	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
102	550.028.510.066.599	07/12/2017	Pgto. Edilene Costa	RS 1.216,07	ok	102						102	20/10/2017	862.931.200.138.794	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
103	550.145.000.016.404	07/12/2017	Pgto. Elenice Barreto	RS 1.415,79	ok	103						103	03/11/2017	843.070.700.051.449	Tarifa Manutenção Conta Ativa	RS 46,95	ok
104	550.145.000.109.953	07/12/2017	Pgto. Elza Donizete Bento	RS 1.216,07	ok	104						104	08/11/2017	110.804	Juros Mercoclean	RS 1,15	ok
105	550.145.000.109.817	07/12/2017	Pgto. Erica Cavalcanti	RS 1.537,93	ok	105						105	08/11/2017	110.805	Juros Cremer	RS 1,36	ok
106	550.145.000.109.410	07/12/2017	Pgto. Fabiana Aparecida B.	RS 1.415,79	ok	106						106	08/11/2017	883.121.300.049.460	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
107	550.145.510.111.113	07/12/2017	Pgto. João Aparecido	RS 1.377,02	ok	107						107	08/11/2017	883.121.300.128.620	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
108	550.145.000.105.068	07/12/2017	Pgto. Roseli Marques	RS 2.400,33	ok	108						108	08/11/2017	883.121.300.128.621	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok
109	550.145.000.109.640	05/01/2018	Pgto. Celia Regina	RS 1.435,23	ok	109						109	08/11/2017	883.121.300.128.622	Tarifa Transferencia	RS 1,00	ok

110	550.145.000.190.079	05/01/2018	Pgto. Celina Batista	R\$ 1.040,13	ok	110						110	08/11/2017	883.121.300.128.623	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
111	550.028.510.066.599	05/01/2018	Pgto. Edilene Costa	R\$ 1.287,93	ok	111						111	08/11/2017	883.121.300.128.624	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
112	550.145.000.016.404	05/01/2018	Pgto. Elenice Barreto	R\$ 1.232,01	ok	112						112	08/11/2017	883.121.300.128.625	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
113	550.145.000.109.953	05/01/2018	Pgto. Elza Donizete Bento	R\$ 1.040,13	ok	113						113	08/11/2017	883.121.300.128.626	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
114	550.145.000.107.633	05/01/2018	Pgto. Erica Regina da Silva	R\$ 2.668,32	ok	114						114	08/11/2017	883.121.300.128.627	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
115	550.145.000.016.355	05/01/2018	Pgto. Idalina Maria Martins	R\$ 2.294,92	ok	115						115	08/11/2017	883.121.300.128.628	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
116	550.145.000.105.068	05/01/2018	Pgto. Roseli Marques	R\$ 2.272,66	ok	116						116	08/11/2017	883.121.300.128.629	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
117	550.145.000.109.817	05/01/2018	Pgto. Erica Cavalcanti	R\$ 1.435,23	ok	117						117	08/11/2017	883.121.300.128.630	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
118	550.145.000.105.208	05/01/2018	Pgto. Sonia Maria	R\$ 1.216,07	ok	118						118	08/11/2017	883.121.300.128.631	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
119	556.902.000.007.840	05/01/2018	Pgto. Neuzeli Perpetuo (parte)	R\$ 1.587,47	ok	119						119	14/11/2017	550.145.000.000.031	Deposito	-R\$ 400,00	ok	
120						120						120	20/11/2017	893.241.000.001.667	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
121						121						121	24/11/2017	893.281.100.148.931	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
122						122						122	04/12/2017	813.380.700.115.525	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 46,95	ok	
123						123						123	07/12/2017	823.411.300.058.360	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
124						124						124	07/12/2017	823.411.300.058.361	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
125						125						125	07/12/2017	823.411.300.175.768	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
126						126						126	07/12/2017	823.411.300.175.769	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
127						127						127	07/12/2017	823.411.300.175.770	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
128						128						128	07/12/2017	823.411.300.175.771	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
129						129						129	07/12/2017	823.411.300.175.772	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
130						130						130	07/12/2017	823.411.300.175.773	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
131						131						131	07/12/2017	823.411.300.175.774	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
132						132						132	05/01/2018	(Pgto Neuzeli)	diferença Rec. Humano	R\$ 98,33	ok	
133						133						133	05/01/2018	(Pgto telefone)	diferença Mat Consumo	R\$ 21,53	ok	
134						134						134	05/01/2018	550.145.000.000.031	Deposito	-R\$ 120,00	ok	
135						135						135	08/01/2018	810.051.300.042.253	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00	ok	
136						136						136						
137						137						137						
138						138						138						
139						139						139						
140						140						140						
VALOR GASTO				R\$ 153.341,35		VALOR GASTO				R\$ 27.000,00		VALOR FINAL				-R\$ 13,99		
VALOR RECEBIDO				-R\$ 153.341,35		VALOR RECEBIDO				-R\$ 27.000,00								
FALTA PRA GASTAR				R\$ -		FALTA PRA GASTAR				R\$ -								