

BANCOS DO BANCO									
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO				
	Saldo anterior				R\$162,23				
2/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,00		R\$182,23			boletos	R\$4.985,91
2/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$10,90	R\$171,33			tarifas	R\$1.093,00
3/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$300,00		R\$471,33				R\$3.892,91
3/5/2018	ÁGUA DE SARANDI	pgto aqua abrigo 03/218		R\$289,48	R\$181,85				
3/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$61,10	R\$120,75				
4/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$225,00		R\$345,75				
4/5/2018	CENTRO DE SAÚDE EMPRESARIAL LTDA	pgto exame demissional Lilian		R\$22,00	R\$323,75				
4/5/2018	CORREIOS / POSTAGENS	pgto conforme comprovante		R\$153,55	R\$170,20				
4/5/2018	ARMAZEM D TUDO NOSSA SENHORA GRAÇAS LTDA	conforme cupom fiscal nº 38139		R\$28,50	R\$141,70				
4/5/2018	DROGARIAS PACHECO S/A	conforme cupom fiscal nº 67259		R\$18,66	R\$123,04				
4/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$41,30	R\$81,74				
7/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$460,23		R\$541,97				
7/5/2018	FGTS	pgto FGTS 04/2018		R\$94,51	R\$447,46				
7/5/2018	TARIFA CONTA PESSOA JURIDICA	conforme extrato		R\$49,00	R\$398,46				
7/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$53,10	R\$345,36				
8/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$550,00		R\$895,36				
8/5/2018	LIMPEZA ABRIGO DOMINGOS E FERIADOS	conforme recibo Nicolai Salazar de Veiga Pessoa		R\$450,00	R\$445,36				
8/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$106,20	R\$339,16				
9/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$340,00		R\$679,16				
9/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$91,90	R\$587,26				
10/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$350,00		R\$937,26				
10/5/2018	DOAÇÃO PAULO DAVI IONTA	conforme extrato	R\$30,69		R\$967,95				
10/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$208,00	R\$759,95				
11/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$430,00		R\$1.189,95				
11/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$100,30	R\$1.089,65				
14/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$1.790,00		R\$2.879,65				
14/5/2018	DOAÇÃO EM DINHEIRO CONTA	conforme extrato	R\$103,00		R\$2.982,65				
14/5/2018	DOAÇÃO ELIANE LEITE GUIMARAES	conforme extrato	R\$50,00		R\$3.032,65				
14/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$212,40	R\$2.820,25				
15/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,00		R\$2.840,25				
15/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$2.834,35				
16/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$210,10		R\$3.044,45				
16/5/2018	HOSPITAL EXPRESS COM ART HOSPITALARES	pgto nf nº 4.726		R\$56,70	R\$2.987,75				
16/5/2018	DARF - PIS	pgto DARF 04/2018		R\$10,99	R\$2.976,76				
16/5/2018	DARF - PIS	pgto DARF 04/2018		R\$10,14	R\$2.966,62				
16/5/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto responsavel tecnico abrigo 04/2018		R\$600,00	R\$2.366,62				
16/5/2018	SALÁRIO NICOLAI SALAZAR DE VEIGA PESSOA	conforme holerite		R\$2.091,53	R\$275,09				
16/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$29,50	R\$245,59				
17/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$100,00		R\$345,59				
17/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$36,10	R\$309,49				
21/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,00		R\$329,49				
21/5/2018	DOAÇÃO VALTER AFONSO VIEIRA	conforme extrato	R\$51,85		R\$381,34				
21/5/2018	DOAÇÃO EM DINHEIRO CONTA	conforme extrato	R\$40,00		R\$421,34				
21/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$9,90	R\$411,44				
22/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,00		R\$431,44				
22/5/2018	DOAÇÃO WILSON BENEDITO BUENO	conforme extrato	R\$30,00		R\$461,44				
22/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$455,54				
23/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,58		R\$476,12				
23/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$470,22				
24/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$50,00		R\$520,22				
24/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$514,32				
25/5/2018	DOAÇÃO ADAM FIORI	conforme extrato	R\$100,00		R\$614,32				
25/5/2018	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	conforme extrato		R\$42,00	R\$572,32				
28/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$50,00		R\$622,32				
28/5/2018	PRINT & COPY COPIAS E EMPRESOES LTDA	conforme cheque nº 900053		R\$50,00	R\$572,32				
28/5/2018	EPAÇO ANIMAL LTDA	conforme cheque nº 900053		R\$370,00	R\$202,32				
28/5/2018	MANIA COMERCIO DE RAÇÕES LTDA	conforme cheque nº 900053		R\$128,50	R\$73,82				
28/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$62,02				
29/5/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$30,00		R\$92,02				
29/5/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$86,12				
	Soma do mês		R\$5.391,45	R\$5.467,56					
	Saldo atual				R\$86,12				