

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
17390 - CEF(2873-003-174-8)					
1 Férias - Carta - DAF/NRH-155/2019 - VLR 116.678,05	Débito em C/C	101846	02/01/2020		116.678,05
2 13º Salário - Carta - DAF/NRH-155/2019 - VLR 70.605,77	Débito em C/C	101846	02/01/2020		70.605,77
3 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	10664	02/01/2020	187.283,82	
4 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14974	06/01/2020	2.470,71	
5 Férias - Carta - DAF/NRH-156/2019 - VLR 1.047,49	Débito em C/C	101846	07/01/2020		1.047,49
6 13º Salário - Carta - DAF/NRH-156/2019 - VLR 1.423,22	Débito em C/C	101846	07/01/2020		1.423,22
7 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	17632	07/01/2020	4.881,48	
8 Tarifa bancaria - TAR CX PRG	Débito em C/C	101846	08/01/2020		0,50
9 Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/NRH-154/2019 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	08/01/2020		4.881,48
10 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	8750	09/01/2020	58.995,29	
11 13º Salário - Carta - DAF/NRH-002/2020 - VLR 25.932,65	Débito em C/C	101846	09/01/2020		25.932,65
12 Férias - Carta - DAF/NRH-002/2020 - VLR 33.062,64	Débito em C/C	101846	09/01/2020		33.062,64
13 Férias - Carta - DAF/NRH-003/2020 - VLR 4.164,75	Débito em C/C	101846	10/01/2020		4.164,75
14 13º Salário - Carta - DAF/NRH-003/2020 - VLR 5.616,12	Débito em C/C	101846	10/01/2020		5.616,12
15 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	13114	10/01/2020	9.780,87	
16 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. das tarifas	Transferência	13111	10/01/2020	98.650,30	
17 Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-004/2020 - VLR 391.839,10	Débito em C/C	101846	14/01/2020		391.839,10
18 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	8066	14/01/2020	391.839,10	
19 Férias - Carta - DAF/NRH-005/2020 - VLR 7.255,81	Débito em C/C	101846	16/01/2020		7.255,81
20 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	7802	16/01/2020	7.255,81	
21 Férias - Carta - DAF/NRH-006/2020 - VLR 5.701,18	Débito em C/C	101846	17/01/2020		5.701,18
22 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	9888	17/01/2020	5.701,18	
23 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	13945	20/01/2020	15.724,95	
24 13º Salário - Carta - DAF/NRH-007/2020 - VLR 4.212,09	Débito em C/C	101846	20/01/2020		4.212,09
25 Férias - Carta - DAF/NRH-007/2020 - VLR 11.512,86	Débito em C/C	101846	20/01/2020		11.512,86
26 Férias - Carta - DAF/NRH-008/2020 - VLR 4.269,25	Débito em C/C	101846	23/01/2020		4.269,25
27 13º Salário - Carta - DAF/NRH-008/2020 - VLR 3.243,18	Débito em C/C	101846	23/01/2020		3.243,18
28 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	7398	23/01/2020	7.512,43	
29 Férias - Carta - DAF/NRH-009/2020 - VLR 5.133,86	Débito em C/C	101846	24/01/2020		5.133,86
30 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	7302	24/01/2020	5.133,86	
31 13º Salário - Carta - DAF/NRH-011/2020 - VLR 19.456,94	Débito em C/C	101846	30/01/2020		19.456,94
32 Férias - Carta - DAF/NRH-011/2020 - VLR 24.364,27	Débito em C/C	101846	30/01/2020		24.364,27

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	18066	30/01/2020	567.086,17	
34	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-010/2020 - VLR 411.481,31	Débito em C/C	101846	30/01/2020		411.481,31
35	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-010/20 - VLR 111.783,65	Débito em C/C	101846	30/01/2020		111.783,65
36	Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Débito em C/C	250297	03/02/2020		98.650,30
37	Férias - Carta - DAF/NRH-015/2020 - VLR 10.612,36	Débito em C/C	101846	03/02/2020		10.612,36
38	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	13896	03/02/2020	10.612,36	
39	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de bolsas-	Transferência	10247	04/02/2020	23.082,34	
40	Estagiários - Carta - DAF/NRH-012/2020 - VLR 19.228,91	Débito em C/C	101846	04/02/2020		19.228,91
41	Estagiários - Carta - DAF/NRH-013/2020 - VLR 3.853,43	Débito em C/C	101846	04/02/2020		3.853,43
42	Rescisões - Carta - DAF/NRH-018/2020 - VLR 2.818,10	Débito em C/C	101846	07/02/2020		2.818,10
43	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisõ	Transferência	14513	07/02/2020	20.280,28	
44	Rescisões - Carta - DAF/NRH-016/2020 - VLR 12.580,70	Débito em C/C	101846	07/02/2020		12.580,70
45	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/NRH-014/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	07/02/2020		4.881,48
46	Valor ref. estorno de Tarifa de Cx Progr cobrado indevidamente em 08/01/2020.	Crédito em C/C	000001	11/02/2020	0,50	
47	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	7641	12/02/2020	14.235,28	
48	Rescisões - Carta - DAF/NRH-022/2020 - VLR 14.235,28	Débito em C/C	101846	12/02/2020		14.235,28
49	Férias - Carta - DAF/NRH-019/2020 - VLR 3.122,63	Débito em C/C	101846	13/02/2020		3.122,63
50	13º Salário - Carta - DAF/NRH-019/2020 - VLR 3.507,82	Débito em C/C	101846	13/02/2020		3.507,82
51	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-023/2020 - VLR 454.952,44	Débito em C/C	101846	13/02/2020		454.952,44
52	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9986	13/02/2020	461.582,89	
53	13º Salário - Carta - DAF/NRH-020/2020 - VLR 5.128,11	Débito em C/C	101846	20/02/2020		5.128,11
54	Férias - Carta - DAF/NRH-020/2020 - VLR 25.023,03	Débito em C/C	101846	20/02/2020		25.023,03
55	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	19733	20/02/2020	30.151,14	
56	Férias - Carta - DAF/NRH-021/2020 - VLR 5.782,95	Débito em C/C	101846	21/02/2020		5.782,95
57	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	11557	21/02/2020	5.782,95	
58	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NHR-024/2020 - VLR 403.010,07	Débito em C/C	101846	27/02/2020		403.010,07
59	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NHR-024/2020.1 - VLR 111.876,25	Débito em C/C	101846	27/02/2020		111.876,25
60	Férias - Carta - DAF/NRH-025/2020 - VLR 14.318,41	Débito em C/C	101846	27/02/2020		14.318,41
61	13º Salário - Carta - DAF/NRH-025/2020 - VLR 13.269,04	Débito em C/C	101846	27/02/2020		13.269,04
62	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de salário	Transferência	12971	27/02/2020	542.473,77	
63	Férias - Carta - DAF/NRH-029/2020 - VLR 2.569,43	Débito em C/C	101846	28/02/2020		2.569,43
64	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	23090	28/02/2020	2.569,43	
65	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. mensal e	Transferência	13028	03/03/2020	19.396,49	
66	Estagiários - Carta - DAF/NRH-026/2020 - VLR 19.241,16	Débito em C/C	101846	03/03/2020		19.241,16

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	Estagiários - Carta - DAF/NRH-027/2020 - VLR 155,33	Débito em C/C	101846	03/03/2020		155,33
68	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos empr	Transferência	19871	05/03/2020	41.707,01	
69	Férias - Carta - DAF/NRH-030/2020 - VLR 22.826,20	Débito em C/C	101846	05/03/2020		22.826,20
70	13º Salário - Carta - DAF/NRH-030/2020 - VLR 13.999,33	Débito em C/C	101846	05/03/2020		13.999,33
71	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de fevereiro/20	Crédito em C/C	000001	09/03/2020	0,02	
72	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/NRH-028/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	09/03/2020		4.881,48
73	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-032/2020 - VLR 448.254,38	Débito em C/C	101846	12/03/2020		448.254,38
74	Férias - Carta - DAF/NRH-033/2020 - VLR 16.403,78	Débito em C/C	101846	12/03/2020		16.403,78
75	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9988	12/03/2020	464.658,16	
76	Férias - Carta - DAF/NRH-034/2020 - VLR 4.713,64	Débito em C/C	101846	13/03/2020		4.713,64
77	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10691	13/03/2020	4.713,64	
78	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10100	19/03/2020	6.361,32	
79	Férias - Carta - DAF/NRH-040/2020 - VLR 585,11	Débito em C/C	101846	19/03/2020		585,11
80	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	16526	20/03/2020	1.300,00	
81	Férias - Carta - DAF/NRH-036/2020 - VLR 3.875,91	Débito em C/C	101846	23/03/2020		3.875,91
82	13º Salário - Carta - DAF/NRH-036/2020 - VLR 3.243,18	Débito em C/C	101846	23/03/2020		3.243,18
83	13º Salário - Carta - DAF/NRH-038/2020 - VLR 2.883,16	Débito em C/C	101846	24/03/2020		2.883,16
84	Férias - Carta - DAF/NRH-038/2020 - VLR 6.809,82	Débito em C/C	101846	24/03/2020		6.809,82
85	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	5902	24/03/2020	9.692,98	
86	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	Débito em C/C	101846	24/03/2020		0,50
87	13º Salário - Carta - DAF/NRH-041/2020 - VLR 2.464,55	Débito em C/C	101846	26/03/2020		2.464,55
88	Férias - Carta - DAF/NRH-041/2020 - VLR 11.682,28	Débito em C/C	101846	26/03/2020		11.682,28
89	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8247	26/03/2020	14.146,83	
90	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	15674	30/03/2020	540.449,50	
91	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-042/2020 - VLR 427.423,40	Débito em C/C	101846	30/03/2020		427.423,40
92	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-042/2020.1 - VLR 111.779,66	Débito em C/C	101846	30/03/2020		111.779,66
93	Folha de Pagamento - Carta - DAF/NRH-046/2020 - VLR 1.246,44	Débito em C/C	101846	30/03/2020		1.246,44
94	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para a c/c 003.174-8 para o pagto. de bolsa	Transferência	12919	02/04/2020	28.823,52	
95	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-03206/2020 - VLR 2.430,42	Débito em C/C	101846	02/04/2020		2.430,42
96	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-03206/2020 - VLR 5.785,61	Débito em C/C	101846	02/04/2020		5.785,61
97	Estagiários - Carta - DAF/NRH-045/2020 - VLR 876,21	Débito em C/C	101846	02/04/2020		876,21
98	Estagiários - Carta - DAF/NRH-043/2020 - VLR 19.731,28	Débito em C/C	101846	02/04/2020		19.152,61
99	Estagiários - Carta - DAF/NRH-043/2020 - VLR 19.731,28	Débito em C/C	114448	06/04/2020		578,67
10	Tarifa bancaria - Tarifa de envio de TED.	Débito em C/C	114448	06/04/2020		17,50

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	13513	07/04/2020	4.881,48	
10	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de março/20.	Crédito em C/C	000001	07/04/2020	0,02	
10	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/NRH-045/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	07/04/2020		4.881,48
10	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	9637	08/04/2020	36.663,52	
10	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-03427/2020 - VLR 17.137,05	Débito em C/C	101846	08/04/2020		17.137,05
10	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-03427/2020 - VLR 19.526,47	Débito em C/C	101846	08/04/2020		19.526,47
10	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para a c/c 003.174-8 para o pagto. do adi	Transferência	7639	14/04/2020	478.054,60	
10	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-03583/2020 - VLR 478.054,60	Débito em C/C	101846	14/04/2020		478.054,60
10	Resgate de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	244998	16/04/2020	31.152,49	
11	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-03729/2020 - VLR 14.294,66	Débito em C/C	101846	16/04/2020		14.294,66
11	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-03729/2020 - VLR 16.857,83	Débito em C/C	101846	16/04/2020		16.857,83
11	Rescisões - Carta - DAF/GAD/NRH 03869/2020 - VLR 43.474,02	Débito em C/C	101846	22/04/2020		43.474,02
11	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	8343	22/04/2020	43.474,02	
11	Férias - Carta - DA/GAD/NRH 03885/2020 - VLR 2.261,30	Débito em C/C	101846	23/04/2020		2.261,30
11	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 ref. valor utilizado para	Transferência	7859	23/04/2020	31.152,49	
11	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	7859	23/04/2020	2.261,30	
11	Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	806798	28/04/2020		31.152,49
11	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para os pagtos. dos sa	Transferência	12219	29/04/2020	547.603,08	
11	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de comple	Transferência	12218	29/04/2020	486,58	
12	Rescisões - Carta - DAF/GAD/NRH-04075/2020 - VLR 486,58	Débito em C/C	101846	29/04/2020		486,58
12	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-04083/2020 - VLR 16.926,67	Débito em C/C	101846	29/04/2020		16.926,67
12	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-04083/2020 - VLR 27.190,51	Débito em C/C	101846	29/04/2020		27.190,51
12	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-04059/2020 - VLR 388.997,38	Débito em C/C	101846	29/04/2020		388.997,38
12	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-04059/2020.1 - VLR 114.488,52	Débito em C/C	101846	29/04/2020		114.488,52
12	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de abril/2	Transferência	12621	05/05/2020	22.191,28	
12	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH 04105/2020 - VLR 1.120,55	Débito em C/C	101846	05/05/2020		1.120,55
12	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH 04091/2020 - VLR 21.070,73	Débito em C/C	101846	05/05/2020		20.430,73
12	Tarifa bancaria - TAR DOC/TED PESSOAL	Débito em C/C	104155	06/05/2020		22,00
12	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH 04091/2020 - VLR 21.070,73	Débito em C/C	104155	06/05/2020		640,00
13	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-04415/2020 - VLR 3.176,76	Débito em C/C	101846	07/05/2020		3.176,76
13	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	18771	07/05/2020	4.881,48	
13	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18766	07/05/2020	3.176,76	
13	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de abril/20.	Crédito em C/C	000001	07/05/2020	0,02	
13	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-04113/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	07/05/2020		4.881,48

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	Recibo nº 33086 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês de abril/2020.	Crédito em C/C	81113	08/05/2020	376,95	
13	Recibo nº 33089 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês de abril/2020.	Transferência	91424	11/05/2020	161,28	
13	Rescisões - Carta - DAF/GAD/NRH-04768/2020 - VLR 45.568,82	Débito em C/C	101846	14/05/2020		45.568,82
13	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-04776/2020 - VLR 470.887,42	Débito em C/C	101846	14/05/2020		470.887,42
13	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-04733/2020 - VLR 6.756,18	Débito em C/C	101846	14/05/2020		6.756,18
14	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-04733/2020 - VLR 5.707,73	Débito em C/C	101846	14/05/2020		5.707,73
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	7570	14/05/2020	45.568,82	
14	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	7568	14/05/2020	483.351,33	
14	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-04903/2020 - VLR 4.713,64	Débito em C/C	101846	22/05/2020		4.713,64
14	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	6444	22/05/2020	4.713,64	
14	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-05187/2020 - VLR 6.707,62	Débito em C/C	101846	28/05/2020		6.707,62
14	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-05187/2020 - VLR 15.216,07	Débito em C/C	101846	28/05/2020		15.216,07
14	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-05063/2020 - VLR 113.628,01	Débito em C/C	101846	28/05/2020		113.628,01
14	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-05063/2020. - VLR 408.117,00	Débito em C/C	101846	28/05/2020		408.117,00
14	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	11324	28/05/2020	543.668,70	
15	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	7892	02/06/2020	21.226,78	
15	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-05160/2020 - VLR 21.226,78	Débito em C/C	101846	02/06/2020		20.586,78
15	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-05160/2020 - VLR 21.226,78	Débito em C/C	118027	03/06/2020		640,00
15	Tarifa bancaria - Tarifa DOC/TED Pessoal	Débito em C/C	118027	03/06/2020		22,00
15	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-05535/2020 - VLR 8.152,75	Débito em C/C	101846	05/06/2020		8.152,75
15	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-05535/2020 - VLR 3.243,18	Débito em C/C	101846	05/06/2020		3.243,18
15	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o repasse dos em	Transferência	20986	05/06/2020	16.277,41	
15	Tarifa bancaria - Tarifa Cx Prg	Débito em C/C	101846	08/06/2020		1,00
15	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-05870/2020 - VLR 9.178,95	Débito em C/C	101846	10/06/2020		9.178,95
15	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12858	10/06/2020	9.178,95	
16	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de maio/2020.	Crédito em C/C	2873	10/06/2020	0,02	
16	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-05225/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	10/06/2020		4.881,48
16	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-05926/2020 - VLR 474.553,83	Débito em C/C	101846	12/06/2020		474.553,83
16	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	7949	12/06/2020	474.553,83	
16	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8628	25/06/2020	43.096,50	
16	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-06345/2020 - VLR 11.150,00	Débito em C/C	101846	26/06/2020		11.150,00
16	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-06345/2020 - VLR 8.313,24	Débito em C/C	101846	26/06/2020		8.313,24
16	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-06515/2020 - VLR 10.474,43	Débito em C/C	101846	26/06/2020		10.474,43
16	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-06515/2020 - VLR 13.158,83	Débito em C/C	101846	26/06/2020		13.158,83



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	Folha de Pagamento - Carta - DAG/GAD/NRH-06604/2020 - VLR 388.052,84	Débito em C/C	101846	29/06/2020		388.052,84
17	Folha de Pagamento - Carta - DAG/GAD/NRH-06604/2020.1 - VLR 113.328,09	Débito em C/C	101846	29/06/2020		113.328,09
17	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-06779/2020 - VLR 3.823,46	Débito em C/C	101846	29/06/2020		3.823,46
17	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-06779/2020 - VLR 3.243,18	Débito em C/C	101846	29/06/2020		3.243,18
17	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 p/ c/c 003.174-8 para o reembolso de assis	Transferência	11897	29/06/2020	113.328,09	
17	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias jul	Transferência	11895	29/06/2020	7.066,64	
17	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. dos salário	Transferência	11898	29/06/2020	388.052,84	
17	Tarifa bancaria - TARIFA CX PRG	Débito em C/C	101846	29/06/2020		1,00
17	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-06787/2020 - VLR 8.220,27	Débito em C/C	101846	30/06/2020		8.220,27
17	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-06787/2020 - VLR 16.122,53	Débito em C/C	101846	30/06/2020		16.122,53
17	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias jul	Transferência	19463	30/06/2020	24.342,80	
18	Transferência da c/c 6387-8 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de estagiários	Transferência	9963	02/07/2020	20.099,11	
18	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	9962	02/07/2020	6.808,45	
18	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-06906/2020 - VLR 6.808,45	Débito em C/C	101846	02/07/2020		6.808,45
18	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-06566/2020 - VLR 20.099,11	Débito em C/C	101846	02/07/2020		20.099,11
18	Transferência da c/c 6387-8 p/ c/c 003.174-8	Transferência	19480	06/07/2020	499.002,01	
18	Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	636886	07/07/2020		499.002,01
18	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de emprestimo consignado	Transferência	14175	07/07/2020	4.881,48	
18	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de junho/2020.	Crédito em C/C		07/07/2020	0,02	
18	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-06752/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C		07/07/2020		4.881,48
18	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-07287/2020 - VLR 99.801,28	Débito em C/C	101846	09/07/2020		99.801,28
19	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-07287/2020 - VLR 17.304,22	Débito em C/C	101846	09/07/2020		17.304,22
19	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	8737	09/07/2020	117.105,50	
19	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-07317/2020 - VLR 7.873,17	Débito em C/C	101846	10/07/2020		7.873,17
19	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	16944	10/07/2020	8.570,74	
19	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-07422/2020 - VLR 400.450,16	Débito em C/C	101846	14/07/2020		400.450,16
19	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de adiantamento salarial	Transferência	7935	14/07/2020	400.450,16	
19	Transferência da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	14337	20/07/2020	2.389,97	
19	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-07694/2020 - VLR 2.389,97	Débito em C/C	101846	21/07/2020		2.389,97
19	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	Débito em C/C	101846	22/07/2020		0,50
19	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-07716/2020 - VLR 8.645,77	Débito em C/C	101846	23/07/2020		8.645,77
20	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-07716/2020 - VLR 11.850,21	Débito em C/C	101846	23/07/2020		11.850,21
20	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 referente a pagto de férias.	Transferência	6394	23/07/2020	20.495,98	
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do reemb	Transferência	18168	30/07/2020	114.418,62	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	18169	30/07/2020	422.441,72	
20	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-08070/2020 - VLR 18.418,16	Débito em C/C	101846	30/07/2020		18.418,16
20	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-08100/20 - VLR 404.023,56	Débito em C/C	101846	30/07/2020		404.023,56
20	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-08100/2020 - VLR 114.418,62	Débito em C/C	101846	30/07/2020		114.418,62
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	10803	04/08/2020	19.923,91	
20	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-08224/2020 - VLR 1.721,91	Débito em C/C	101846	04/08/2020		1.721,91
20	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-08216/2020 - VLR 18.202,00	Débito em C/C	101846	04/08/2020		18.202,00
21	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-08496/2020 - VLR 5.750,78	Débito em C/C	101846	07/08/2020		5.750,78
21	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-08488/2020 - VLR 10.062,29	Débito em C/C	101846	07/08/2020		10.062,29
21	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14856	07/08/2020	10.062,29	
21	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14857	07/08/2020	10.632,26	
21	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de julho/2020.	Crédito em C/C	000001	07/08/2020	0,02	
21	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-08267/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	07/08/2020		4.881,48
21	Tarifa bancaria - TARIFA CX PRG	Débito em C/C	101846	10/08/2020		0,50
21	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-08801/2020 - VLR 455.022,09	Débito em C/C	101846	13/08/2020		455.022,09
21	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-08828/2020 - VLR 23.049,34	Débito em C/C	101846	13/08/2020		23.049,34
21	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8131	13/08/2020	478.071,43	
22	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-08836/2020 - VLR 3.243,18	Débito em C/C	101846	17/08/2020		3.243,18
22	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-08836/2020 - VLR 3.819,71	Débito em C/C	101846	17/08/2020		3.819,71
22	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8011	17/08/2020	7.062,89	
22	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-09166/2020 - VLR 3.003,53	Débito em C/C	101846	20/08/2020		3.003,53
22	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14674	20/08/2020	3.003,53	
22	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-09174/2020 - VLR 13.081,80	Débito em C/C	101846	27/08/2020		13.081,80
22	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	11038	27/08/2020	13.081,80	
22	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-09506/2020 - VLR 394.429,53	Débito em C/C	101846	28/08/2020		394.429,53
22	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-09506/20 - VLR 114.560,08	Débito em C/C	101846	28/08/2020		114.560,08
22	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o reembolso de as	Transferência	16684	28/08/2020	114.560,08	
23	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	16686	28/08/2020	394.429,53	
23	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	10429	02/09/2020	18.999,20	
23	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias s	Transferência	16939	03/09/2020	21.765,70	
23	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-09590/2020 - VLR 17.981,08	Débito em C/C	101846	03/09/2020		17.981,08
23	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-09620/2020 - VLR 1.018,12	Débito em C/C	101846	03/09/2020		1.018,12
23	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-09760/2020 - VLR 21.765,70	Débito em C/C	101846	03/09/2020		21.765,70
23	Tarifa bancaria - TARIFA CX PRG	Débito em C/C	101846	04/09/2020		12,50

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
23	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias s	Transferência	13439	10/09/2020	46.919,84	
23	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-010105/2020 - VLR 6.074,39	Débito em C/C	101846	10/09/2020		6.074,39
23	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-010105/2020 - VLR 40.845,45	Débito em C/C	101846	10/09/2020		40.845,45
24	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-010385/2020 - VLR 445.740,73	Débito em C/C	101846	14/09/2020		445.740,73
24	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o repasse dos em	Transferência	9606	14/09/2020	450.622,21	
24	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de agosto/2020.	Crédito em C/C	000000	15/09/2020	0,02	
24	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-09654/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	15/09/2020		4.881,48
24	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	9146	17/09/2020	44.587,28	
24	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-010806/2020 - VLR 44.587,28	Débito em C/C	101846	17/09/2020		44.587,28
24	Valor ref. estorno de tarifa de CX PRG cobrada indevidamente em 04/09/2020.	Crédito em C/C	000000	18/09/2020	12,50	
24	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	128	21/09/2020	7.824,52	
24	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-010814/2020 - VLR 7.824,52	Débito em C/C	101846	21/09/2020		7.824,52
24	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias se	Transferência	7062	22/09/2020	7.782,24	
25	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-010830/2020 - VLR 7.782,24	Débito em C/C	101846	22/09/2020		7.782,24
25	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011004/2020 - VLR 7.548,61	Débito em C/C	101846	24/09/2020		7.548,61
25	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias se	Transferência	7687	24/09/2020	7.548,61	
25	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	92901	29/09/2020	96.380,93	
25	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	92901	29/09/2020	388.240,81	
25	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-011470/2020 - VLR 373.073,51	Débito em C/C	101846	29/09/2020		373.073,51
25	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-011470/2020.1 - VLR 111.548,23	Débito em C/C	101846	29/09/2020		111.548,23
25	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011420/2020 - VLR 2.064,78	Débito em C/C	101846	01/10/2020		2.064,78
25	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12731	01/10/2020	2.064,78	
25	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-11349/2020 - VLR 533,35	Débito em C/C	101846	02/10/2020		533,35
26	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-11330/2020 - VLR 17.234,40	Débito em C/C	101846	02/10/2020		17.234,40
26	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	13897	02/10/2020	17.767,75	
26	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011675/2020 - VLR 2.667,66	Débito em C/C	101846	05/10/2020		2.667,66
26	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18489	05/10/2020	2.667,66	
26	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	12398	07/10/2020	4.881,48	
26	Valor ref. estorno de diferença no débito do empréstimo consignado de setembro/2020	Crédito em C/C	000001	07/10/2020	0,02	
26	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-11381/2020 - VLR 4.881,48	Débito em C/C	000000	07/10/2020		4.881,48
26	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011861/2020 - VLR 13.927,93	Débito em C/C	101846	08/10/2020		13.927,93
26	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10618	08/10/2020	13.927,93	
26	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011870/2020 - VLR 5.085,61	Débito em C/C	101846	09/10/2020		5.085,61
27	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12838	09/10/2020	5.085,61	



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
27	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-011993/2020 - VLR 464.334,93	Débito em C/C	101846	14/10/2020		464.334,93
27	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	8515	14/10/2020	464.334,93	
27	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-011888/2020 - VLR 11.669,09	Débito em C/C	101846	15/10/2020		11.669,09
27	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	101501	15/10/2020	11.669,09	
27	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-012795/2020 - VLR 27.271,75	Débito em C/C	101846	28/10/2020		27.271,75
27	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-012680/20 - VLR 371.004,17	Débito em C/C	101846	28/10/2020		371.004,17
27	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-012680/2020 - VLR 116.223,74	Débito em C/C	101846	28/10/2020		116.223,74
27	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o reembolso das a	Transferência	9074	28/10/2020	116.223,74	
27	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	9075	28/10/2020	398.275,92	
28	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-012817/2020 - VLR 16.015,35	Débito em C/C	101846	04/11/2020		16.015,35
28	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH012981/2020 - VLR 640,00	Débito em C/C	101846	04/11/2020		640,00
28	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	11704	04/11/2020	16.015,35	
28	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-012825/2020 - VLR 495,25	Débito em C/C	101846	04/11/2020		495,25
28	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-013147/2020 - VLR 15.653,31	Débito em C/C	101846	05/11/2020		15.653,31
28	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18910	05/11/2020	15.653,31	
28	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	23386	06/11/2020	4.745,03	
28	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-012850/2020 - VLR 4.745,03	Débito em C/C	000000	06/11/2020		4.745,03
28	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 434/2018 - VLR 10.429,19	Débito em C/C		10/11/2020		10.429,19
28	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 437/2018 - VLR 126.042,96	Débito em C/C		10/11/2020		126.042,96
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 435/2018 - VLR 120.194,75	Débito em C/C		10/11/2020		120.194,75
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 436/2018 - VLR 115.449,78	Débito em C/C		10/11/2020		115.449,78
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 438/2018 - VLR 42,16	Débito em C/C		10/11/2020		42,16
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 451/2019 - VLR 67.093,98	Débito em C/C		10/11/2020		67.093,98
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 452/2019 - VLR 15.573,68	Débito em C/C		10/11/2020		15.573,68
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 453/2019 - VLR 21,11	Débito em C/C		10/11/2020		21,11
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 489/2019 - VLR 92.829,19	Débito em C/C		10/11/2020		92.829,19
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 490/2019 - VLR 5.747,18	Débito em C/C		10/11/2020		5.747,18
29	Caixa Economica Federal - Nota de Débito - 491/2019 - VLR 73,93	Débito em C/C		10/11/2020		73,93
29	Resgate de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	824213	10/11/2020	553.497,91	
30	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-013449/2020 - VLR 454.200,83	Débito em C/C	101846	12/11/2020		454.200,83
30	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-013465/2020 - VLR 6.231,77	Débito em C/C	101846	12/11/2020		6.231,77
30	Rescisões - Carta - DAF/GAD/NRH-13376/2020 - VLR 18.678,72	Débito em C/C	101846	12/11/2020		18.678,72
30	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9625	12/11/2020	479.111,32	
30	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-013740/2020 - VLR 23.032,76	Débito em C/C	101846	18/11/2020		23.032,76

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
30	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8119	18/11/2020	23.032,76	
30	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-013759/2020 - VLR 9.404,34	Débito em C/C	101846	26/11/2020		9.404,34
30	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	112601	26/11/2020	9.404,34	
30	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-014275/2020 - VLR 253.572,28	Débito em C/C	101846	27/11/2020		253.572,28
30	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-014194/2020 - VLR 479.878,88	Débito em C/C	101846	27/11/2020		479.878,88
31	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-014194/2020.1 - VLR 114.328,04	Débito em C/C	101846	27/11/2020		114.328,04
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	21336	27/11/2020	399.000,00	
31	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto de salário	Transferência	21335	27/11/2020	449.000,00	
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	120218	02/12/2020	17.780,36	
31	Estagiários - Carta - DAF/GAD/NRH-014305/2020 - VLR 17.780,36	Débito em C/C	101846	02/12/2020		17.780,36
31	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-014518/2020 - VLR 20.160,45	Débito em C/C	101846	03/12/2020		20.160,45
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	16443	03/12/2020	20.160,45	
31	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-014526/2020 - VLR 3.387,18	Débito em C/C	101846	04/12/2020		3.387,18
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-7 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	26078	04/12/2020	3.387,18	
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	16230	07/12/2020	3.844,41	
32	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	17991	10/12/2020	9.036,50	
32	Caixa Econômica Federal - Carta - DAF/GAD/NRH-014364/2020 - VLR 3.844,41	Débito em C/C	000000	10/12/2020		3.844,41
32	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-014879/2020 - VLR 9.036,50	Débito em C/C	101846	11/12/2020		9.036,50
32	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-015000/2020 - VLR 294.982,46	Débito em C/C	101846	14/12/2020		294.982,46
32	Gratificação de Diretoria - Carta - DAF/GAD/NRH-014976/2020 - VLR 79.145,81	Débito em C/C	101846	14/12/2020		79.145,81
32	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para os pagtos. de adi	Transferência	11343	14/12/2020	829.670,04	
32	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	Débito em C/C	101846	14/12/2020		1,50
32	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-014976/2020.1 - VLR 455.541,77	Débito em C/C	101846	14/12/2020		455.541,77
32	Rescisões - Carta - DAF/GAD/NRH-15239/2020 - VLR 15.270,95	Débito em C/C	101846	17/12/2020		15.270,95
32	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescis	Transferência	20866	17/12/2020	15.270,95	
33	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	122901	29/12/2020	652.992,01	
33	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-015506/2020 - VLR 369.879,45	Débito em C/C	101846	29/12/2020		369.879,45
33	Folha de Pagamento - Carta - DAF/GAD/NRH-015506/2020.1 - VLR 112.875,10	Débito em C/C	101846	29/12/2020		112.875,10
33	13º Salário - Carta - DAF/GAD/NRH-015654/2020 - VLR 55.307,72	Débito em C/C	101846	29/12/2020		55.307,72
33	Férias - Carta - DAF/GAD/NRH-015654/2020 - VLR 114.929,74	Débito em C/C	101846	29/12/2020		114.929,74
	SALDO ANTERIOR:				308,02	
	TOTAL ENTRADAS:				15.281.956,2	
	TOTAL SAÍDAS:					15.281.744,1
	SALDO ATUAL:					520,15

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	TOTAL:				15.282.264,2	15.282.264,2