

JUNHO

Saldo Remanescente mês de Maio >		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C)CONTA GIRO 230-7	(D)CONTA POUPANÇA 12600	(E) CHATPAY	(F) PAGSEGURO							
R\$ 57.960,98		R\$ 30.493,63	R\$ 353,86	R\$ 121,26	R\$ 27.175,37	-R\$ 219,74	R\$ 36,60							
CONTROLE DIÁRIO														
Entradas	R\$	39.980,61	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO						
Saídas	R\$	50.540,27	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R\$ 12.199,96	R\$ 7.909,41	R\$ 52,26	R\$ 27.356,13	-R\$ 219,74	R\$ 103,30					
		R\$ 47.401,32	R\$ 10.678,15	R\$ 28.971,82	R\$ 29.015,00	R\$ 21.459,45	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 180,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,70	R\$ 40,00

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPLAY	PAGSEGURO
A18	9-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Stefano Lopes dos Santos (5 FUNÇÕES)	R\$ 350,00				
B22	10-jun.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	LIGGA		R\$ 89,94			
B23	10-jun.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	LIGGA		R\$ 39,74			
B24	10-jun.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	TIM S.A		R\$ 75,99			
A19	10-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Simone Brunetta Pires	R\$ 68,90				
A20	10-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Sumara Gomes	R\$ 18,90				
A21	10-jun.	C	MENSALIDADES	Vivian Gabriele Schmitz	R\$ 56,70				
F3	13-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	CANDIDA SANTIAGO MONTE					R\$ 18,90
F4	13-jun.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO					R\$ 0,60
A22	13-jun.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Henrique Leite Age José	R\$ 60,00				
A23	13-jun.	C	REASSOCIAÇÃO	Greice Lopes de Barros	R\$ 50,00				
A24	14-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Patrick Bruinje Holtrup	R\$ 230,00				
A25	14-jun.	D	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	CHEQUE	R\$ 13.000,00				
B25	14-jun.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	CHEQUE		R\$ 13.000,00			
B26	14-jun.	D	DESPESA COM TRANSPORTE	TAXI TESOUREIRA		R\$ 23,40			
B27	14-jun.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSORA	LA CARTA		R\$ 223,49			
B28	14-jun.	D	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO		R\$ 3.000,00			
B29	15-jun.	D	HONORÁRIOS CONTABEIS	REGINA DA MATA SILVEIRA		R\$ 400,00			
B30	15-jun.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho		R\$ 1.015,00			
F5	15-jun.	D	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO	TRANSFERENCIA PARA 229-3					R\$ 36,60
A26	15-jun.	C	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO	R\$ 36,60				
A27	15-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Fernanda Dantas Jacob	R\$ 18,90				
A28	15-jun.	C	ANUIDADE	Cleverton Oliveira Freitas	R\$ 199,00				
A29	15-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Julia Mello Leonardo	R\$ 230,00				
A30	17-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Sindia Nara Postal	R\$ 249,00				
A31	17-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Karin Fernanda Novak	R\$ 18,90				
B31	20-jun.	D	IMPOSTOS E TAXAS	DARF TOLEDO		R\$ 2.400,00			
B32	20-jun.	D	IMPOSTOS E TAXAS	DARF ORSEGUPS		R\$ 10,32			
A32	20-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Jussara Esper Rodrigues	R\$ 20,00				
A33	20-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Gustavo da Silva Pereira Salviano	R\$ 260,00				
A34	20-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Ulisses Sant'Anna	R\$ 230,00				
A35	20-jun.	C	ANUIDADE	Deise Samara Warken de Souza	R\$ 199,90				
A36	20-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Debora Padial Nogueira	R\$ 230,00				
A37	21-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Alessandra Cristine Mendes	R\$ 18,90				
A38	22-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Marili Graças Vieira Teixeira	R\$ 12,50				
A39	22-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Margarida Gandara Ruen	R\$ 249,90				
A40	22-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Helen de Moraes Sarmento Kaliski	R\$ 249,00				
B33	23-jun.	D	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	JORNAL IND E COM		R\$ 140,00			
F6	23-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Catherine Zago De Carvalho					R\$ 18,90
F7	23-jun.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO					R\$ 0,60
F8	23-jun.	C	REASSOCIAÇÃO	Catherine Zago De Carvalho					R\$ 50,00
F9	23-jun.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO					R\$ 1,60
A41	23-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Renato Paulo Carvalho Silva	R\$ 18,90				
B34	24-jun.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS		R\$ 216,55			
B35	24-jun.	D	IMPOSTOS E TAXAS	DARF TOLEDO		R\$ 312,00			
B36	24-jun.	D	IMPOSTOS E TAXAS	DARF TOLEDO		R\$ 1.440,00			
A42	24-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Janaina Menezes Zanoveli	R\$ 250,00				

JUNHO

Saldo Remanescente mês de Maio >		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C)CONTA GIRO 230-7	(D)CONTA POUPANÇA 12600	(E) CHATPAY	(F) PAGSEGURO	
R\$ 57.960,98		R\$ 30.493,63	R\$ 353,86	R\$ 121,26	R\$ 27.175,37	-R\$ 219,74	R\$ 36,60	
CONTROLE DIÁRIO								
Saldo Remanescente mês MAIO	R\$	57.960,98	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
Entradas	R\$	39.980,61	R\$ 12.199,96	R\$ 7.909,41	R\$ 52,26	R\$ 27.356,13	-R\$ 219,74	R\$ 103,30
Saídas	R\$	50.540,27	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R\$ 10.678,15	R\$ 28.971,82	R\$ 29.015,00	R\$ 21.459,45	R\$ 0,00
		R\$ 47.401,32		R\$ 69,00	R\$ 180,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,70
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPLAY	PAGSEGURO
A43	24-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Claudio Cesar de Castro	R\$ 249,90				
A44	27-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Hertez Wendel de Camargo	R\$ 250,00				
A45	27-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Aurini Aparecida de Oliveira	R\$ 68,90				
A46	27-jun.	C	REASSOCIAÇÃO	Renato Paulo Carvalho Silva	R\$ 50,00				
A47	27-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Jeovanilda Veiga	R\$ 68,90				
A48	27-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Luiz Carlos Bruel + Regina Maria Ortiz Bruel + Renata Ortiz Bruel	R\$ 649,70				
A49	27-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Luiz Eduardo Romanichen Barotto	R\$ 250,00				
A50	27-jun.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Caixa Econômica Federal - 229-3		R\$ 69,00			
C1	27-jun.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Caixa Econômica Federal - 230-7			R\$ 69,00		
A51	28-jun.	C	MENSALIDADES	Karina Vitoria Pereira	R\$ 37,80				
A52	28-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Luana Machado Teodoro	R\$ 68,90				
A53	28-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Cicero Antonio Lira da Silva	R\$ 250,00				
B37	29-mar.	D	DESPESA INTERNET E INFORMÁTICA	UOL		R\$ 81,99			
A54	29-jun.	C	ANUIDADE	Diogo Marcelo da Silva	R\$ 199,90				
A55	29-jun.	C	ANUIDADE	Ernesto Yuiki Doi	R\$ 199,90				
A56	29-jun.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Laremi Paixão da Silva	R\$ 30,00				
A57	29-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Rogério Soares 49253638915	R\$ 68,90				
A58	29-jun.	C	ANUIDADE	Nilo Silva Pereira Netto + Thays Teixeira de Oliveira	R\$ 398,00				
A59	29-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Fernando Vidal	R\$ 250,00				
A60	29-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Rute de Ramos	R\$ 250,00				
A61	29-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Leonardo Reis do Amaral Speltz	R\$ 250,00				
B38	29-jun.	D	DESPESA COM LIMPEZA	Elza Cardoso Santos		R\$ 160,00			
A62	30-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Lourinelson Vladimir dos Santos	R\$ 68,90				
A63	30-jun.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Cleverson Gomes de Castro	R\$ 260,00				
A64	30-jun.	C	ANUIDADE	Nádia Cristina Balthazar Essada	R\$ 199,90				
A65	30-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Marcos Roberto Trindade	R\$ 68,90				
A66	30-jun.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Livia Sawa de Paula	R\$ 180,00				
A67	30-jun.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/ATRIZ	Claudio Pereira de Avelar (pago por Carlos R	R\$ 250,00				
A68	30-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Vinicius Luisi de Moraes Gomes Alves	R\$ 68,90				
A69	30-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Patricia Aparecida Cipriano da Silva	R\$ 18,90				
A70	30-jun.	C	MENSALIDADES	Marcos Roberto Trindade	R\$ 68,90				
A71	30-jun.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Mariana Margheirita Sá Fonseca	R\$ 249,90				
A72	30-jun.	C	ANUIDADE	Carmen Coronel Romero	R\$ 199,90				
A73	30-jun.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Augusto Cesar de Oliveira	R\$ 18,90				