

OUTUBRO

		Saldo Remanescente mês de Setembro		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600	(EA) PAGSEGURO	(E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO					
	R\$	5.385,43	R\$	194,48	R\$	0,00	R\$ 21.130,18	R\$ 18,30	R\$ 13.997,94					
Saldo Remanescente mês SETEMBRO	R\$	26.710,09	CONTROLE DIÁRIO											
Entradas	R\$	47.465,99	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO EM CONTA						
Saídas	R\$	18.896,58	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 40.765,48	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 14.257,80	R\$ 5.927,62	R\$ 0,00				
	R\$	55.217,76	R\$ 47.276,63	R\$ 11.896,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,62	R\$ 7.000,00	R\$ 6.122,90	R\$ 213,58	R\$ 61,74	R\$ 14.059,68

Movimento	DATA	DESCRIÇÃO	NOME	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		PAGSEGURO		PAGSEGURO	
				ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
EB1	1-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,01
EB2	2-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 1,78
D1	2-out.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA							R\$ 12,77					
D2	2-out.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA							R\$ 72,28					
A1	2-out.	MENSALIDADE	LAUANA CRISTINA GEREMIAS	R\$ 18,90											
A2	2-out.	DESPACHO JUNTO À SRTE	MARIA LUIZA PROCOPIO WILT	R\$ 180,00											
A3	2-out.	DESPESA MENSAL LUZ	COPEL		R\$ 82,37										
EB3	3-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 9,70
A4	3-out.	ANUIDADE	ELIZABETE EYTING CARLOS	R\$ 199,90											
A5	3-out.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	EDUARDO RAMOS GONCALVES	R\$ 230,00											
A6	3-out.	MENSALIDADE	MARTINA ATHENE MANDIC	R\$ 18,90											
A7	3-out.	MENSALIDADE	JUSSARA ESPER	R\$ 18,90											
A8	3-out.	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS		R\$ 127,40										
EB4	4-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,81
A9	4-out.	MENSALIDADE	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	R\$ 15,90											
A10	4-out.	DESPACHO JUNTO À SRTE	BRUNA MARIA BOHNEN ANDRADE	R\$ 180,00											
A11	4-out.	MENSALIDADE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	R\$ 18,90											
A12	4-out.	DESPESA MENSAL ÁGUA	SANEPAR		R\$ 163,10										
EA1	5-out.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO										R\$ 18,30		R\$ 18,30
EB5	5-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,74
EA2	5-out.	MENSALIDADE	Yannes Pereira Zola de Almeida									R\$ 18,90			
EA3	5-out.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO											R\$ 0,60	
A13	5-out.	MENSALIDADE	ADRIANA MORGADO SOTTO MAIOR MACEDO	R\$ 18,90											
A14	5-out.	ANUIDADE	TATIANE BARCELLOS LIMONT	R\$ 199,90											
A15	5-out.	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	VIVO		R\$ 139,99										
EB6	6-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 2,80
D3	6-out.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							R\$ 9,09					
D4	6-out.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							R\$ 33,48					
A16	6-out.	MENSALIDADE	JOSÉ IGOR DOS SANTOS LOPES DE CARVALHO	R\$ 18,90											
A17	6-out.	ANUIDADE	LUI MARTINS DOS REIS	R\$ 199,90											
A18	6-out.	AJUDA DE CUSTO	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 1.600,00										
A19	6-out.	AJUDA DE CUSTO	LEONARDO MOITA BERTOLETTI		R\$ 1.200,00										
A20	6-out.	AJUDA DE CUSTO	RANA TINEU DE MELO MOSCHETA		R\$ 1.200,00										
EB7	7-out.	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO												R\$ 5.000,00
EB8	7-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 4,52
EB9	8-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,05
EB10	9-out.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,01
EA4	9-out.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Gabrielly Nascimento Guimarães										R\$ 280,00		

