

FEVEREIRO

RESUMO GERAL

SALDOS FINAIS REMANESCENTES EM 28/FEV

CONTA DE GIRO (229-3)	R\$ 5.682,37
DINHEIRO/ESPÉCIE	R\$ 1.460,20
CONTA CORRENTE (230-7)	R\$ 278,43
CONTA POUPANÇA 12600	R\$ 25.999,00
CHATPAY	R\$ 864,30
PAGSEGURO	R\$ 458,50
SOMATÓRIO DE TODOS OS SALDOS REMANESCENTES EM 28/FEV	R\$ 34.742,80

FEVEREIRO

RESUMO MOVIMENTAÇÃO CONTA DE GIRO (229-3) em FEV/21

SALDO FINAL REMANESCENTE EM 31 JAN	R\$ 17.127,45
ENTRADAS RECEITAS (serviços: DRTS/anuidades/mensalidades) DURANTE FEV/21	R\$ 10.195,40
SAÍDAS DESPESAS DURANTE FEV/21	-R\$ 21.640,48
SALDO FINAL REMANESCENTE EM 28/FEV	R\$ 5.682,37

MOVIMENTAÇÃO CONTA DE GIRO (229-3) EM FEV/21

movimentação	DATA	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSAÇÃO
A1	01/02	doação anônima	-	R\$ 300,00		TED
A2	01/02	mensalidade janeiro 2021	Janaína Fernanda Santos	R\$ 12,50		Transferência
A3	01/02	mensalidade fevereiro 2021	Janaína Fernanda Santos	R\$ 12,50		PIX
A4	01/02	mensalidade fevereiro 2021	Tiago Teodoro Straub	R\$ 12,50		PIX
A5	01/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Tatiana Araujo Berghauser	R\$ 150,00		PIX
A6	01/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Leonardo Fressato Santos	R\$ 150,00		PIX
A7	01/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Alitheia Karla da Silva	R\$ 150,00		PIX
A8	01/02	mensalidade fev a set/2021	Bruno Rodrigues de Souza Guedes	R\$ 100,00		PIX
A9	01/02	mensalidade fevereiro 2021	Guilherme Mendes Muniz	R\$ 25,00		PIX
			Raul de Freitas Cecanho			
A10		ação anulada				ação anulada
A11	01/02	mensalidade fev a jul/2021	Bruno Rodrigues	R\$ 75,00		PIX
A12	01/02	despesas mensais - luz	Copel		R\$ 82,60	Débito em Conta
A13	02/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Tania Mara Taborda dos Santos	R\$ 150,00		TED
A14	02/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Tatiane Bageston Nunes	R\$ 150,00		Transferência

A15	02/02	mensalidade fevereiro 2021	Thamyris Monteiro Felipe	R\$ 12,50		PIX
A16	02/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Guilherme Henrique de Almeida	R\$ 150,00		PIX
A17	02/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Juliana Hauth	R\$ 150,00		PIX
A18	02/02	mensalidade fev e mar/2021	Rogério Soares	R\$ 25,00		PIX
A19	02/02	taxa de registro e anuidade fev/2021 a jan/2022	Gessé Malmann	R\$ 380,00		PIX
A20	02/02	doação celular	Marina Gobetti Alves	R\$ 50,00		PIX
A21	02/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Juliana Ribeiro (pago por Franco Ribeiro Prod. Dança)	R\$ 150,00		PIX
A22	02/02	publicação convocatória assembléia	Jornal Indústria e Comércio		R\$ 140,00	TED
A23	03/02	mensalidade fev e mar/2021	Ana Paula Teixeira (pago por Luciana dos Anjos)	R\$ 25,00		Transferência
A24	03/02	mensalidade fev e mar/2021	Laura Furiatti Ehlke	R\$ 25,00		PIX
A25	03/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Fabio Guilherme Salvatti	R\$ 150,00		PIX
A26	03/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Tatiana Blum	R\$ 150,00		PIX
A27	03/02	mensalidade fevereiro 2021	Mônica Alves Palcha (pago Vitor Placha)	R\$ 12,50		PIX
A28	03/02	mensalidade fevereiro 2021	Douglas Sartori Ladoruski	R\$ 12,50		PIX
A29	03/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Nadia Moroz Luciani	R\$ 150,00		DOC
A30	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Adriana Ferreira dos Santos	R\$ 150,00		TED
A31	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Thierry Betazzi Lummertz	R\$ 12,50		Transferência
A32	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Greice Lopes de Barros (pago por Núcleo Prod)	R\$ 150,00		Transferência
A33	04/02	taxa de registro	Rute Milan de Almeida (pago Luthero Renato de Almeida)	R\$ 230,00		Transferência
A34	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Glória Letícia Wenceslau Barão	R\$ 12,50		PIX
A35	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Valdeir da Silva	R\$ 150,00		PIX
A36	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Pablito Kucarz do Prado	R\$ 150,00		PIX
A37	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Rafael Ricardo Pereira	R\$ 12,50		PIX
A38	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Michelle Malc Miranda	R\$ 12,50		PIX
A39	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Enio Augusto Trzeciak Marques	R\$ 150,00		PIX

A40	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Luiz Gustavo Valim Iglesias (pago por Angelica Romeros Almeida)	R\$ 12,50		PIX
A41	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Marcelo da Luz Natel	R\$ 12,50		PIX
A42	04/02	mensalidade jan a mar/2021 + doação	Diego Martins Avelleda	R\$ 40,00		PIX
A43	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Danille Vitória Martins Avelleada	R\$ 12,50		PIX
A44	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Richard Rocha Rebelo	R\$ 150,00		PIX
A45	04/02	mensalidade fevereiro 2021	Rosangela Aparecida Silva	R\$ 12,50		PIX
A46	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Sandra Mara Gutierrez	R\$ 150,00		PIX
A47	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Fabiana Pinheiro Melatte	R\$ 150,00		PIX
A48	04/02	mensalidade fev e mar/2021	Sidney Correia Junior	R\$ 25,00		PIX
A49	04/02	mensalidade fev e mar/2021	Luiz Fernando Braga (Luigi Carvalho)	R\$ 25,00		PIX
A50	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Ana Carolina Mayer Gruhl	R\$ 150,00		PIX
A51	04/02	taxa de registro	Julia Paes Oliveira	R\$ 230,00		PIX
A52	04/02	mensalidade fev e mar/2021	Nicole Sourient	R\$ 25,00		PIX
A53	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Cleverson Fernando Kadlubiski	R\$ 150,00		PIX
A54	04/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Carlos Augusto Higuti Becker	R\$ 150,00		PIX
A55	04/02	despesas mensais - água	Sanepar		R\$ 129,13	Débito em Conta
A56	05/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Larissa Mayra de Lima	R\$ 150,00		PIX
A57	05/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Melissa Giovanella	R\$ 150,00		PIX
A58	05/02	Fundo de Garantia funcionária SATED	FGTS		R\$ 253,21	Débito em Conta
A59	05/02	Salário referente a funcionária do SATED - jan/2021	Cristiane Prost		R\$ 2.792,60	Transferência
A60	05/02	despesas mensais - celular	VIVO		R\$ 382,95	Débito em Conta
A61	08/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Maria José Baptistoni	R\$ 150,00		TED
A62		ação anulada				ação anulada
A63	08/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Andrei Cesar Moscheto	R\$ 300,00		Transferência
			Anne Sibebe Celli			

A64	08/02	mensalidade fev e mar/2021	Luzana Medeiros dos Santos (pago por Ronaldo Campos Diogo)	R\$ 25,00		PIX
A65	08/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Pedro Paulo Abudi	R\$ 150,00		PIX
A66	08/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Patrich Freire Lorenzetti	R\$ 150,00		PIX
A67	08/02	celular	Vivo		R\$ 205,63	Débito em
A68	09/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Jessica Navarro Guerios	R\$ 150,00		Transferência
A69	09/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Fernando Eugenio de Proença	R\$ 150,00		PIX
A70	09/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Diego Anderson Silva	R\$ 150,00		PIX
A71	09/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Aldemar Tadeu da Silva	R\$ 150,00		PIX
A72	10/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Giovana Cristina Soar	R\$ 150,00		PIX
A73	10/02	7 mensalidades set a dez/2021	Rayssa Gualberto Moreira Santos	R\$ 350,00		PIX
			Juliana Cordeiro de Souza			
			Heloisa de Souza Giovenardi			
			Carolina Semiramis Guimarães			
			Blás Agustin Torres Araújo			
			Ana Beatriz Sercunvius de Almeida			
			Letícia Maria de Oliveira Guimarães			
A74	10/02	IPTU	Prefeitura Municipal de Curitiba		R\$ 452,73	Débito em Conta
A75	10/02	serviço de contabilidade	JAA Contabilidade		R\$ 400,00	Boleto
A76	11/02	mensalidade fevereiro 2021	Jeferson Ayetta de Miranda	R\$ 12,50		Transferência
A77	11/02	locação impressora/máquina xerox	LA CARTA		R\$ 220,00	Boleto
A78	12/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Ueslei Fernando Mohr (pago por Lauri Mohr)	R\$ 150,00		PIX
A79	12/02	mensalidade fevereiro 2021	Wenry Mariliano Bueno	R\$ 12,50		PIX
A80	12/02	ressarcimento impulsionamento	Luisa Wolff		R\$ 60,00	TED
A81	17/02	taxa de registro	Mayelle Caroline Gomes	R\$ 230,00		PIX
A82	17/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Desiree Goudel Favoretto	R\$ 150,00		PIX
A83	17/02	Hospedagem site	Wix		R\$ 384,00	Boleto
A84	17/02	monitoramento/segurança	ORSEGUPS		R\$ 295,35	Débito em Conta
A85	17/02	banco de dados - GERSIN	MICROMUST		R\$ 538,45	Débito em Conta

A86	17/02	locação de caçamba	BERNADETE DO ROCIO MAYER		R\$ 250,00	Transferência
A87	18/02	anuidade 2021	Ricardo Antônio Borges Janotto (via PAGSEGURO)	R\$ 1.326,40		Resgate TED (PAGSEGURO)
	18/02	anuidade 2021	Berenice Isabel Mendes Bezerra (via PAGSEGURO)			
	18/02	anuidade 2021	Leonardo Moita Bertolotti (via PAGSEGURO)			
	18/02	mensalidade jan e fev/2021	Eloa Petreca (via PAGSEGURO)			
	18/02	anuidade 2021	Iara González Melo (via PAGSEGURO)			
	18/02	mensalidade jan a mai/2021 + desconto de 2,50	Luiz Antônio Nonato Nobre (via PAGSEGURO)			
	18/02	mensalidade jan a abr/2021	Everaldo Sant'Ana Lôbo Neto (via PAGSEGURO)			
	18/02	anuidade 2021	Moacir Leal da Silva (via PAGSEGURO)			
	18/02	anuidade 2021	Anne Shirley Aurélia Brasil De Araújo Devisé (via PAGSEGURO)			
	18/02	anuidade 2021	Marcio Roberto Gonçalves (via PAGSEGURO)			
18/02	anuidade 2021	Lucas Henrique Amado				
A88	19/02	mensalidade fev a jul/2021	Eduardo Giacomini Martins	R\$ 75,00		PIX
A89	19/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Sarana do Carmo Hauptmann Ribeiro	R\$ 150,00		PIX
A90	19/02	DARF IRRF	referente a funcionária do SATÉD		R\$ 75,40	Débito Autorizado
A91	19/02	GPS	referente a funcionária do SATÉD		R\$ 1.079,01	Débito Autorizado
A92	22/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Eder Fernando do Nascimento	R\$ 150,00		PIX
A93	22/02	provedor internet	UOL HOST		R\$ 66,98	Débito Autorizado
A94	22/02	cadeado	Valdeir Marcos ME		R\$ 82,50	TED
A95	24/02	mensalidade fevereiro 2021	Thyane Cristine Piazzetta Antunes	R\$ 12,50		PIX
A96	24/02	taxa de registro	Diogo Fernando de Souza	R\$ 230,00		PIX

A97	24/02	mensalidade fevereiro 2021	Heleno da Costa Rohn	R\$ 12,50		PIX
A98	26/02	anuidade fev/2021 a jan/2022	Haroldo Zafalon	R\$ 150,00		Transferência
A99	26/02	mensalidade fev à mai/2021	Tainara Cristina Basaglila Goes	R\$ 50,00		PIX
A100	26/02	mensalidade de fev/2021 e doação	Andre Francisco Ribeiro	R\$ 24,00		PIX
A101	26/02	taxa de registro	Maria Gabriela dos Reis Ferreira	R\$ 230,00		PIX
A102	26/02	Fundo de Garantia funcionária SATED	FGTS		R\$ 5.571,86	Débito Autorizado
A103	26/02	Rescisão funcionária SATED	Cristiane Prost		R\$ 8.070,83	Transferência
A104	durant e o mês	Tarifas bancárias - DOC	CEF - Caixa Econômica Federal		R\$ 10,45	Débito Automático
		Tarifas bancárias - DOC	CEF - Caixa Econômica Federal		R\$ 10,45	Débito Automático
		Tarifas bancárias - DOC	CEF - Caixa Econômica Federal		R\$ 10,45	Débito Automático
		Tarifas bancárias - Cesta pessoa jurídica	CEF - Caixa Econômica Federal		R\$ 69,00	Débito Automático
		Tarifas bancárias - transferência entre contas	CEF - Caixa Econômica Federal		R\$ 6,90	Débito Automático

TOTAL: **R\$ 10.195,40** -**R\$ 21.640,48**

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	DESPESAS
Conta de giro (229-3)	Conta de giro (229-3)
somente em fev/21	somente em fev/21

FEVEREIRO

RESUMO MOVIMENTAÇÃO EM DINHEIRO/ESPÉCIE em FEV/21

SALDO FINAL REMANESCENTE em 31 JAN	R\$ 638,46
ENTRADA (RECEITA) EM DINHEIRO DURANTE FEV/21	R\$ 1.652,50
SAÍDAS (DESPESAS) EM DINHEIRO DURANTE FEV/21	-R\$ 830,76
SALDO FINAL REMANESCENTE EM 28/FEV	R\$ 1.460,20

MOVIMENTAÇÃO EM DINHEIRO FEV/21*

MOVIMENTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
B1	02/02	Safetopay Intermediação De Negócios Ltda - Assinatura Digital		-R\$ 175,00
B2	02/02	Safetopay Intermediação De Negócios Ltda - Assinatura Digital		-R\$ 120,00
B3	04/02	Mensalidade - Marcelo Speggorin Scalzo	R\$ 12,50	
B4	12/02	Distribuidora Passeio		-R\$ 10,00
B5	12/02	Mercearia da Gula Ltda		-R\$ 39,48
B6	19/02	Excelência Med		-R\$ 50,00
B7	20/02	DARF		-R\$ 14,63
B8	23/02	Serviço de Emissão de Registro Profissional - Antonio Carlos do Nascimento Júnior	R\$ 230,00	
B9	25/02	DARF		-R\$ 31,65
B10	26/02	Esatta Card (impressão carteirinhas)		-R\$ 390,00
B11	24/02	Recebimento da gestão SATED 2017-2020 referente a pgto de imposto sindical a ser recolhido futuramente	R\$ 1.410,00	
TOTAIS EM DINHEIRO DURANTE FEV/21			R\$ 1.652,50	-R\$ 830,76
			Entradas (Receitas) em \$ somente em fev/21	Saídas (Despesas) em \$ somente em fev/21