

SETEMBRO

Saldo Remanescente mês de Agosto >		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600	E) CHATPAY	F) PAGSEGURO	
		R\$ 4.922,90	R\$ 196,86	R\$ 0,00	R\$ 47.910,33	-R\$ 219,74	R\$ 400,67	
Saldo Remanescente mês AGOSTO	R\$	53.211,02						
CONTROLE DIÁRIO								
Entradas	R\$	13.587,37						
Saídas	R\$	16.776,40						
		TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
		R\$ 51.461,52	R\$ 6.458,52	R\$ 1.359,77	R\$ 0,00	R\$ 43.202,95	R\$ 0,00	R\$ 440,28
			R\$ 13.034,20	R\$ 11.498,58	R\$ 2.749,53	R\$ 1.586,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 292,62	R\$ 5.000,00	R\$ 219,74	R\$ 0,00	R\$ 40,81	R\$ 1,20

					CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
A34	8-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	JUCINET CEZAR CARDOSO	R\$ 18,90					
A35	8-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Altair Fabiano De Souza	R\$ 18,90					
A36	8-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Jordan Rodrigo	R\$ 18,90					
A37	9-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	RAFAEL R PEREIRA	R\$ 18,90					
A38	9-set.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Gustavo Gabriel Fontollan	R\$ 180,00					
A39	9-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	FELIPE HENRIQUE DA SILVA	R\$ 18,90					
F05	12-set.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	PAGSEGURO (EXTRATO AO FINAL)						R\$ 0,15
A40	12-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Ananda Lakshmi Ricetti	R\$ 18,90					
A41	12-set.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Ana Luiza Maronezi Martins Escola De Danca	R\$ 249,00					
A42	12-set.	C	MENSALIDADES	LUANA BISPO SOARES	R\$ 170,10					
A43	12-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	ELIANA CARNEIRO DE PAULA PEREIRA	R\$ 18,90					
A44	12-set.	C	MENSALIDADES	Tainara Cristina Basaglia Goes	R\$ 56,70					
A45	12-set.	C	MENSALIDADES	Sabrina Cristina Perotto	R\$ 37,80					
A46	12-set.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	ALEXANDRE LEONARDO LUFT	R\$ 260,00					
A47	12-set.	C	ANUIDADE	Marcelo Cabarrão Santos	R\$ 199,90					
A48	12-set.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	LIGGA TELECOMUNICACOES SA		R\$ 149,90				
A49	12-set.	D	DESPESA MENSAL CELULAR	TIM S.A. - 41 99948-7346		R\$ 79,63				
A50	12-set.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIAS	LA CARTA SUPR E EQUIP P/ESCR L		R\$ 359,00				
B2	13-set.	D	DESPESA COM LIMPEZA	Elza Cardoso Santos			R\$ 160,00			
F06	13-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	CANDIDA SANTIAGO MONTE						R\$ 18,90
F07	13-set.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO						R\$ 0,60
A51	13-set.	C	ANUIDADE	SARANA DO C HAUPTMANN RIBEIRO	R\$ 199,90					
A52	13-set.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	AMANDA DA COSTA DE MELLO	R\$ 260,00					
A53	13-set.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	CARLOS AUGUSTO HIGUTI BECKER	R\$ 230,00					
A54	13-set.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	Giovanna Angela Negrelli	R\$ 320,00					
A55	13-set.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	Bárbara Vieira de Souza	R\$ 260,00					
A56	13-set.	C	ANUIDADE	ISABELLE CRISTINA MARQUES	R\$ 199,00					
A57	13-set.	C	MENSALIDADES	ROGERIO SOARES 49253638915	R\$ 94,50					
A58	14-set.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	MARLY T PERRELLI	R\$ 250,00					
A59	14-set.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO	Joanes Barauna (PAGO POR JOAO PEDRO	R\$ 230,00					
A60	14-set.	C	REASSOCIAÇÃO	Marcelo Cabarrão Santos	R\$ 50,00					
A61	14-set.	C	ANÁLISE CURRICULAR	RENATA VIANA DE OLIVEIRA DIAS	R\$ 230,00					
A62	14-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	MARINA GOBETTI ALVES	R\$ 18,90					
A63	15-set.	C	ANUIDADE	Adriano Faria	R\$ 199,00					
A64	16-set.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	VALERIA SILVA PRADO	R\$ 249,90					
A65	16-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	MARIA GABRIELLA R OLIVEIRA	R\$ 18,90					
A66	16-set.	C	ANUIDADE	VALERIA ZIMERMANN DE MORAIS	R\$ 199,90					
A67	16-set.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Letícia Santos Nogueira	R\$ 18,90					
A68	19-set.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	ELIZABETH DA SILVA GUIMARAES	R\$ 180,00					
B3	19-set.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Raquel Lourdes Rizzo		R\$ 866,00				
B4	19-set.	D	DESPESA INTERNET E INFORMÁTICA	SISTEMA DE COBRANÇA (2/5)			R\$ 866,00			
A69	19-set.	D	RESSARCIMENTO	RAQUEL LOURDES RIZZO SISTEMA DE COBRANÇA (2/5)		R\$ 866,00				
A70	21-set.	C	MENSALIDADES	Maria Gabriella Radaelli de Oliveira	R\$ 37,80					
A71	21-set.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		R\$ 216,34				
A72	22-set.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	JANAINA DERETTI	R\$ 180,00					
A73	22-set.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	IZADORA O SEIBEL S O CABRAL	R\$ 249,00					

