

SETEMBRO

Saldo Remanescente mês de Agosto >	(A) CONTA GIRO 229-3 R\$ 16.637,06	(B) DINHEIRO R\$ 194,48	(C) CONTA GIRO 230-7 R\$ 0,00	(D) CONTA POUPANÇA 12600 R\$ 20.981,97	E) PAGSEGURO R\$ 1.102,58	E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO R\$ 12.793,38
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	------------------------------	--

Saldo Remanescente mês AGOSTO	R\$ 37.813,51	CONTROLE DIÁRIO											
Entradas	R\$ 9.945,77	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		PAGSEGURO		PAGSEGURO	
Saídas	R\$ 19.844,63	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 5.385,43	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.130,18	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 1.103,18	R\$ 1.204,56	R\$ 13.997,94
	R\$ 26.710,09	R\$ 8.593,00	R\$ 19.844,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,21	R\$ 0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.103,18	R\$ 1.204,56	R\$ 0,00

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		
A1	1-set.	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	EDILAINE CRISTINA MACIEL	R\$ 249,90											
A2	1-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	PALOMA DE LIMA DUTRA	R\$ 180,00											
A3	1-set.	DESPESA MENSAL LUZ	COPEL		R\$ 84,42										
D1	2-set.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA						R\$ 31,09						
D2	2-set.	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA						R\$ 71,86						
EB1	2-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 1,85
EB2	3-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 10,07
EA1/EB	4-set.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO										R\$ 18,30	R\$ 18,30	
EB3	4-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,60
A4	4-set.	MENSALIDADE	MARTINA ATHENE MANDIC	R\$ 18,90											
A5	4-set.	MENSALIDADE	RAFAELA F M HIRANO	R\$ 18,90											
A6	4-set.	MENSALIDADE	JUSSARA ESPER	R\$ 18,90											
A7	4-set.	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	CRISTIANE SANTOS SOUZA	R\$ 249,90											
A8	4-set.	ANUIDADE	CARLOS HENRIQUE LISBOA FONTES	R\$ 199,90											
A9	4-set.	MENSALIDADE	HELIO JOSE AQUINO JUNIOR	R\$ 18,90											
A10	4-set.	HONORÁRIOS CONTABEIS	ESCRITA RAPIDA		R\$ 1.000,00										
A11	4-set.	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOT	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		R\$ 183,00										
A12	4-set.	SISTEMA DE COBRANÇA	HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LT		R\$ 199,90										
A13	4-set.	IMPOSTOS E TAXAS	DARF		R\$ 15,43										
A14	4-set.	DESPESA COM LIMPEZA	ELZA CARDOSO DOS SANTOS		R\$ 160,00										
A15	4-set.	AJUDA DE CUSTO	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 1.600,00										
A16	4-set.	AJUDA DE CUSTO	LEONARDO MOITA BERTOLETTI		R\$ 1.200,00										
A17	4-set.	AJUDA DE CUSTO	RANA TINEU DE MELO MOSCHETA		R\$ 1.200,00										
A18	4-set.	AJUDA DE CUSTO	STELLA MARIS MOREIRA SIMIAO		R\$ 1.200,00										
A19	4-set.	AJUDA DE CUSTO	ADENILSON ADELIR ZANINI SLZUSAS		R\$ 1.000,00										
A20	4-set.	ESTORNO	NAIMA PRODUCOES LTDA		R\$ 30,00										
A21	4-set.	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	LUAN DE SOUZA		R\$ 4.000,00										
A22	4-set.	AVALIADOR(A) BANCA	ADRIANO COELHO DE OLIVEIRA		R\$ 485,00										
A23	4-set.	AJUDA DE CUSTO	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 200,00										
A24	4-set.	AJUDA DE CUSTO	LEONARDO MOITA BERTOLETTI		R\$ 200,00										
A25	4-set.	AVALIADOR(A) BANCA	GUENIA REICHMANN LEMOS		R\$ 485,00										
A26	4-set.	AJUDA DE CUSTO	MOIRA ALBUQUERQUE CORREA		R\$ 200,00										
A27	4-set.	AJUDA DE CUSTO	MOIRA ALBUQUERQUE CORREA		R\$ 800,00										
A28	4-set.	AVALIADOR(A) BANCA	GELSIANE LETICIA MUZZILLO		R\$ 400,00										
A29	4-set.	AVALIADOR(A) BANCA	GABRIEL GOROSITO		R\$ 485,00										
A30	4-set.	DESPESA MENSAL ÁGUA	SANEPAR		R\$ 163,10										
A31	4-set.	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MON	ORSEGUPS		R\$ 127,40										
A32	5-set.	MENSALIDADE	LAUANA CRISTINA GEREMIAS	R\$ 18,90											
A33	5-set.	ANÁLISE CURRICULAR	RODRIGO BARREIRA DE FARIA FORNOS	R\$ 30,00											
A34	5-set.	DESPESA MENSAL INTERNET E TE	VIVO		R\$ 139,99										
EA2	5-set.	MENSALIDADE	Yannes Pereira Zola de Almeida									R\$ 18,90			
EA3	5-set.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO										R\$ 0,60		
EB4	5-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO											R\$ 0,76	
D3		RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA							R\$ 11,99					

SETEMBRO

Saldo Remanescente mês de Agosto >		(A) CONTA GIRO 229-3 R\$ 16.637,06	(B) DINHEIRO R\$ 194,48	(C) CONTA GIRO 230-7 R\$ 0,00	(D) CONTA POUPANÇA 12600 R\$ 20.981,97	E) PAGSEGURO R\$ 1.102,58	E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO R\$ 12.793,38						
Saldo Remanescente mês AGOSTO	R\$ 37.813,51	CONTROLE DIÁRIO											
Entradas	R\$ 9.945,77	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO						
Saídas	R\$ 19.844,63	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 5.385,43	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 21.130,18	R\$ 18,30	R\$ 13.997,94				
	R\$ 26.710,09	R\$ 8.593,00	R\$ 19.844,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,21	R\$ 0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.103,18	R\$ 1.204,56	R\$ 0,00

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO
D4		RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA				R\$ 33,27		
EB5	6-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,88
A35	6-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	JULIA ROBERTA TESTONI DA ROSA	R\$ 180,00					
A36	6-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	SAMARA CRISTINA ROCHA	R\$ 180,00					
A37	6-set.	VISTO DE CONTRATO	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R\$ 212,80					
A38	6-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	HIAGO CARRANO BUENO	R\$ 180,00					
A39	6-set.	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOT	LA CARTA SUPRIMENTOS E EQUIPAM	R\$ 556,00					
A40	6-set.	AJUDA DE CUSTO	CHRISTIAN GEHLEN CANDIDO	R\$ 100,00					
EB6	7-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 4,69
EB7	8-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
A41	8-set.	MENSALIDADE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	R\$ 18,90					
A42	8-set.	MENSALIDADE	JOSÉ IGOR DOS SANTOS LOPES DE	R\$ 18,90					
A43	8-set.	DESPESA MENSAL INTERNET E TE	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 39,99					
EB8	9-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,01
EB9	10-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 14,93
EB10	11-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 8,77
A44	11-set.	MENSALIDADE	WILLIANS LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 18,90					
A45	11-set.	ANÁLISE CURRICULAR	DENIMERY SANTOS MEI	R\$ 30,00					
A46	11-set.	MENSALIDADE	SICIANE SOUTO GERUNTHO	R\$ 18,90					
EB11	12-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 26,25
A47	12-set.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO	CARMEN LÚCIA FERREIRA DE LINHARES	R\$ 216,00					
A48	12-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	LUANA GUALDESSI JOHNSON	R\$ 180,00					
EB12	13-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,01
EA4	13-set.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 1.084,28	R\$ 1.084,28
A49	13-set.	DESPACHO JUNTO À SRTE - PROM	ANA KAROLINA TEIXEIRA	R\$ 108,00					
EB13	14-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 4,33
A50	14-set.	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	PRISCILA SILVA DE BASTIANI	R\$ 68,90					
A51	14-set.	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA	R\$ 150,00					
EB14	15-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
A52	15-set.	MENSALIDADE	KARINA PEREIRA DA SILVA	R\$ 18,90					
A53	15-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	SÍLVIA CAMARGO DUTRA - 10 FUNÇÕES	R\$ 820,00					
A54	15-set.	ANUIDADE	VALERIA ZIMERMANN DE MORAIS	R\$ 199,90					
A55	15-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	DENIMERY SANTOS MEI	R\$ 230,00					
A56	15-set.	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONI	ORSEGUPS	R\$ 316,40					
EB15	16-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,05
EB16	17-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,03
A57	18-set.	MENSALIDADE	LUCAS FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 18,90					
A58	18-set.	EMIÇÃO DE DECLARAÇÃO +DOA	GABRIEL CASSEMIRO CORREA	R\$ 400,00					
A59	18-set.	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	EDRAN MARIANO ELISARIO	R\$ 250,00					
A60	18-set.	AJUDA DE CUSTO	STELLA MARIS MOREIRA SIMIAO (2/2)	R\$ 400,00					
A61	18-set.	AJUDA DE CUSTO	ELOA PETRECA	R\$ 1.300,00					
A62	19-set.	ANÁLISE CURRICULAR	ANNE SIBELE CELLI	R\$ 30,00					
EB17	20-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 8,56
A63	20-set.	DESPACHO JUNTO À SRTE	LAIS PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 180,00					
A64	20-set.	ANÁLISE CURRICULAR	EDUARDO RAMOS GONCALVES	R\$ 30,00					

SETEMBRO

Saldo Remanescente mês de Agosto >		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600	E) PAGSEGURO	E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO					
R\$ 37.813,51		R\$ 16.637,06	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 20.981,97	R\$ 1.102,58	R\$ 12.793,38					
Saldo Remanescente mês AGOSTO	R\$ 37.813,51	CONTROLE DIÁRIO										
Entradas	R\$ 9.945,77	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO					
Saídas	R\$ 19.844,63	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R\$ 5.385,43	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 21.130,18	R\$ 18,30	R\$ 13.997,94				
	R\$ 26.710,09	R\$ 8.593,00	R\$ 19.844,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,21	R\$ 0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.103,18	R\$ 1.204,56	R\$ 0,00

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO
A65	20-set.	EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPE	JAC ALBER COSTA	R\$ 253,00					
A66	20-set.	DESPACHO JUNTO À SRTE	REBECA GABRIELE KUBERSKY	R\$ 180,00					
A67	20-set.	DESPESA COM LIMPEZA	ELZA CARDOSO DOS SANTOS		R\$ 160,00				
EB18	21-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,06
EB19	22-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,05
A68	22-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO ACIT	R\$ 230,00					
A69	22-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	ANNE SIBELE CELLI	R\$ 230,00					
EB20	23-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,49
EB21	24-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,54
EB22	25-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,15
A70	25-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	VICTOR ROMAN SODRÉ	R\$ 230,00					
A71	25-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	MONIQUE RAU	R\$ 260,00					
A72	25-set.	ANUIDADE	JONATAS R MEDEIROS	R\$ 199,90					
A73	25-set.	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA		R\$ 69,00				
EB23	26-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
A74	26-set.	EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPE	ELIZABETH MARIA DE SOUZA DA CRUZ	R\$ 253,00					
A75	26-set.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DAN	ANDRE ROCHA FERRETTI	R\$ 280,00					
A76	26-set.	LOTE CEMITÉRIO - ANUIDADE	PARQUE IGUACU ADM LTD SC		R\$ 1.185,00				
EB24	27-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 1,26
A77	27-set.	ANÁLISE CURRICULAR + ATESTAD	PATRICIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA	R\$ 80,00					
A78	27-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	EDUARDA PRADO STEGLICH	R\$ 250,00					
A79	27-set.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	CLOSET CONSULT DE MODAS & EVENTOS	R\$ 260,00					
EB25	28-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 4,23
A80	28-set.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO	ANA PAULA DOS SANTOS	R\$ 138,00					
A81	28-set.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATO	LETICIA DE BARROS BORBA	R\$ 280,00					
A82	28-set.	ESTORNO	EDUARDA PRADO STEGLICH		R\$ 20,00				
EB26	29-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,09
A83	29-set.	EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPE	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	R\$ 253,00					
A84	29-set.	EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPE	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	R\$ 253,00					
A85	29-set.	ANUIDADE	ISABELLE CRISTINA MARQUES	R\$ 199,90					
A86	29-set.	DESPESA COM PUBLICIDADE E PR	INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E		R\$ 140,00				
EB27	30-set.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 1,26