

JANEIRO

Saldo Remanescente mês de Dezembro

	(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600-3	(E) CHATPAY
	R\$ 13.950,04	R\$ 423,04	R\$ 67,27	R\$ 82.653,29	R\$ 214,66

Saldo Total Remanescente mês Dezembro	R\$	97.308,30
Entradas do mês	R\$	14.681,18
Saidas do mês	R\$	12.851,00

CONTROLE DIÁRIO

		CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO		CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY
		R\$ 14.972,12	R\$ 678,54	R\$ 0,00	R\$ 83.094,37	R\$ 393,45
	R\$	99.138,48	R\$ 13.040,10	R\$ 12.018,02	R\$ 1.000,00	R\$ 744,50
			R\$ 0,00	R\$ 67,27	R\$ 441,08	R\$ 0,00
			R\$ 200,00	R\$ 21,21		

Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600-3		CHATPAY	
					ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS
A53	14-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Chistian Saul Yunes	R\$ 30,00									
A54	14-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Gabrielle de Santana Monteiro	R\$ 230,00									
A55	14-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Valdenice Barbosa Alves	R\$ 50,00									
A56	14-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Elias Derevecki Sobrinho	R\$ 50,00									
A57	14-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Leonardo Pereira Albanez	R\$ 180,00									
A58	17-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Lucca Costa Barbosa	R\$ 50,00									
A59	17-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Luiz Fernando Chimanski da Silva	R\$ 190,00									
A60	17-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Lucca Costa Barbosa	R\$ 30,00									
A61	17-jan.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Josely Figueiredo da Costa	R\$ 249,00									
A62	17-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Leticia Engel	R\$ 230,00									
A63	17-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Lucca Costa Barbosa	R\$ 180,00									
A64	17-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Lucinei Xavier Paes	R\$ 30,00									
A65	17-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Elias Derevecki Sobrinho	R\$ 180,00									
B4	17-jan.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	Austin Papelaria e Informática				R\$ 21,70						
A66	18-jan.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	Ronaldo Pereira Rocha	R\$ 150,00									
A67	18-jan.	C	ANUIDADE	Carlos Eduardo Cinelli Oliveira de Campos	R\$ 199,00									
A68	18-jan.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Jenifer da Silva Rodrigues	R\$ 69,90									
A69	19-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Felipe Augusto Claudino de Oliveira	R\$ 30,00									
A70	19-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Matheus de Souza Guedes	R\$ 180,00									
A71	19-jan.	C	ANUIDADE	Pedro Bonacin Junior	R\$ 199,00									
A72	19-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Eliza Frias Diamante	R\$ 180,00									
A73	19-jan.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.			R\$ 205,02							
A74	19-jan.	D	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Esturilho			R\$ 1.000,00							
B5	19-jan.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Esturilho			R\$ 1.000,00							
B6	19-jan.	D	DESPESA COM LIMPEZA	Elza Cardoso Santos				R\$ 160,00						
B7	19-jan.	D	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	PASTELARIA DO NONO				R\$ 25,80						
A75	20-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Lincoln Luis Rincoski	R\$ 180,00									
A76	20-jan.	C	ANUIDADE	Nadja Naira Flugel	R\$ 199,90									
A77	20-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Estela Regina Klosovski	R\$ 180,00									
A78	20-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Enaiê Jaqueline Cardoso	R\$ 230,00									
E5	22-jan.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	YANNES ZOLA									R\$ 12,50	
E6	22-jan.	D	TARIFA BANCÁRIA	CHATPAY										R\$ 1,36
E7	24-jan.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	FERNANDA BAHL									R\$ 12,50	

JANEIRO

Saldo Remanescente mês de Dezembro	(A) CONTA GIRO 229-3 R\$ 13.950,04	(B) DINHEIRO R\$ 423,04	(C) CONTA GIRO 230-7 R\$ 67,27	(D) CONTA POUPANÇA 12600-3 R\$ 82.653,29	(E) CHATPAY R\$ 214,66
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------

Saldo Total Remanescente mês Dezembro	R\$ 97.308,30	CONTROLE DIÁRIO											
Entradas do mês	R\$ 14.681,18	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY			
Saídas do mês	R\$ 12.851,00	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 14.972,12		R\$ 678,54		R\$ 0,00		R\$ 83.094,37		R\$ 393,45	
	R\$ 99.138,48	R\$ 13.040,10	R\$ 12.018,02	R\$ 1.000,00	R\$ 744,50	R\$ 0,00	R\$ 67,27	R\$ 441,08	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 21,21		

Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600-3		CHATPAY	
					ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
E8	21-jan.	D	TARIFA BANCÁRIA	CHATPAY										R\$ 1,36
A79	24-jan.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Marili das Graças Vieira Teixeira (1/2)	R\$ 12,50									
A80	24-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Kenia Cristina Libero Robertina Ramos	R\$ 30,00									
A81	24-jan.	D	TAXAS PROCESSUAIS	Funjus – Fundo da Justiça do Poder Judiciário		R\$ 107,17								
A82	24-jan.	D	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Nathalie Caparica Rocha		R\$ 450,00								
A83	25-jan.	C	MENSALIDADES	Ananda Lakshmi Ricetti	R\$ 60,00									
A84	25-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Ananda Lakshmi Ricetti	R\$ 230,00									
A85	25-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Lucas Gonçalves Maciel	R\$ 180,00									
A86	25-jan.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Caixa Econômica Federal (cesta PJ)		R\$ 69,00								
A87	26-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Isabella Afonso Rossi	R\$ 230,00									
A88	26-jan.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Dayane Jachtchechen	R\$ 18,90									
A89	26-jan.	C	MENSALIDADES	Emerson Soares Alves	R\$ 150,00									
A90	26-jan.	D	TAXAS PROCESSUAIS	Funjus – Fundo da Justiça do Poder Judiciário		R\$ 107,17								
B8	26-jan.	D	DESPESA COM LIMPEZA	Elza Cardoso Santos			R\$ 160,00							
A91	26-jan.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Cesta manutenção conta PJ				R\$ 67,27						
E9	27-jan.	C	ANUIDADE	RENAN KRONITSKI									R\$ 150,00	
E10	21-jan.	D	TARIFA BANCÁRIA	CHATPAY										R\$ 16,35
A92	27-jan.	C	ANUIDADE	Gilmar Antonio Kaminski Junior	R\$ 199,00									
B9	27-jan.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO VICENTE MACHADO			R\$ 144,00							
B10	27-jan.	D	DESPESA ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	ALLPARK			R\$ 12,00							
B11	27-jan.	D	DESPESA ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	ESTACIONAMENTO DA ORDEM			R\$ 15,00							
A93	28-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Yago Henrique Marques	R\$ 180,00									
A94	28-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Jessie Anderson Boberg	R\$ 180,00									
A95	28-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Renato Franco da Silva	R\$ 180,00									
A96	28-jan.	D	DESPESA MENSAL CELULAR	Vivo Celular Secretaria		R\$ 17,96								
A97	28-jan.	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Guierone Souza Oliveto (topógrafo)		R\$ 950,00								
A98	28-jan.	D	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	Giamberardino Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 2.000,00								
A99	31-jan.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Josely Figueiredo da Costa	R\$ 30,00									
A100	31-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Isabella Trombini Taques	R\$ 130,00									
A101	31-jan.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Leila Ines Follmann Freire	R\$ 260,00									
A102	31-jan.	C	ANUIDADE	Marcio Luiz Mattana	R\$ 199,00									
D1	31-jan.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTOS DO MÊS							R\$ 441,08			