

		JANEIRO													
		Saldo Remanescente mês de Dezembro		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600-3	E.A) PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR		E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO					
				R\$ 12.175,00	R\$ 248,88	R\$ 0,00	R\$ 24.886,62	R\$ 501,30		R\$ 329,58					
Saldo Total Remanescente mês Dezembro	R\$	37.310,50		CONTROLE DIÁRIO											
Entradas do mês	R\$	13.268,27		CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600		PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR		PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO				
Saidas do mês	R\$	17.292,75		TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R\$ 12.517,65	R\$ 234,48	R\$ 0,00	R\$ 20.026,02		R\$ 346,40		R\$ 851,85			
		R\$ 32.778,15		R\$ 12.606,60	R\$ 12.263,95	R\$ 129,72	R\$ 144,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,40	R\$ 5.000,00	R\$ 376,70	R\$ 531,60	R\$ 522,27	R\$ 0,00

Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIRO 230-7		CONTA POUPANÇA 12600-3		PAGSEGURO		PAGSEGURO	
					ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAÍDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
D1	2-jan.	C	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA							R\$ 24,43					
D2	2-jan.	C	RENDIMENTO	CAIXA ECONOMICA							R\$ 68,09					
A1	2-jan.	C	ANUIDADE	LARISSA NEPOMUCENO MOREIRA	R\$ 199,90											
A2	2-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	MARIA EDUARDA TORTATO	R\$ 180,00											
A3	2-jan.	C	MENSALIDADE	JUSSARA ESPER	R\$ 18,90											
A4	2-jan.	C	ANUIDADE PROMOCIONAL	MARINA GOBETTI ALVES	R\$ 160,00											
A5	2-jan.	D	DESPESA MENSAL LUZ	COPEL (DÉBITO AUTOMÁTICO)		R\$ 67,82										
A6	2-jan.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE PROMOCIONAL	JOSE JORGE TOBIAS SANTANA	R\$ 210,00											
A7	3-jan.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS (DÉBITO AUTOMÁTICO)		R\$ 117,00										
E.AB1	4-jan.	C	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO									R\$ 18,30		R\$ 18,30	
E.B2	4-jan.	C	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,15
A8	4-jan.	D	DESPESA MENSAL ÁGUA	SANEPAR (DÉBITO AUTOMÁTICO)		R\$ 150,68										
E.A2	5-jan.	C	MENSALIDADE	Yannes Pereira Zola de Almeida									R\$ 18,90			
E.A3	5-jan.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO										R\$ 0,60		
E.B3	5-jan.	C	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,30
D3	5-jan.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3							R\$ 5.000,00					
A9	5-jan.	C	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R\$ 5.000,00											
A10	5-jan.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSORA	LA CARTA SUPR E EQUIP P/ESCR L		R\$ 359,00										
A11	5-jan.	D	HONORÁRIOS CONTABEIS	ESCRITA RAPIDA CONTABILIDADE LTDA - ME		R\$ 1.000,00										
A12	5-jan.	D	DESPESA INTERNET E INFORMÁTICA	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EDITOR DE PDF		R\$ 98,57										
A13	5-jan.	D	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	ADENILSON ADELIR ZANINI SLZUSAS		R\$ 2.000,00										
A14	5-jan.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	TIM S A		R\$ 72,99										
A15	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 1.200,00										
A16	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	JANAINA MICHELUZZI FERREIRA		R\$ 600,00										
B1	5-jan.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	ADENILSON ADELIR ZANINI SLZUSAS			R\$ 129,72									
B2	5-jan.	D	DESPESA COM CARTÓRIO	2º REGISTRO DE TRIBUTOS E DOCUMENTOS				R\$ 129,72								
A17	5-jan.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	ADENILSON ADELIR ZANINI SLZUSAS		R\$ 129,72										
A18	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	MOIRA ALBUQUERQUE CORREA		R\$ 800,00										
A19	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	LEONARDO MOITA BERTOLETTI		R\$ 1.200,00										
A20	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	VERONICA AMARAL MELHEM		R\$ 800,00										
A21	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO		R\$ 1.800,00										
A22	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	STELLA MARIS MOREIRA SIMIAO		R\$ 800,00										
A23	5-jan.	D	AJUDA DE CUSTO	JANAINA FERNANDA SANTOS		R\$ 400,00										
A24	6-jan.	C	MENSALIDADE + DOAÇÃO	RAFAELA F M HIRANO	R\$ 19,00											
D4	6-jan.	C	RENDIMENTO	CONTA POUPANÇA							R\$ 15,34					
D5	6-jan.	C	RENDIMENTO	CONTA POUPANÇA							R\$ 31,54					
E.B4	7-jan.	C	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 1,77
A25	9-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	STEPHANY DE LIMA GRABOSKI	R\$ 180,00											
A26	9-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Georgia França Martins Silveira (PAGO POR MARISTELA FRANÇA	R\$ 180,00											
A27	11-jan.	C	ANUIDADE PROMOCIONAL	IARA GONZALEZ MELO	R\$ 160,00											
E.AB5	12-jan.	C	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO									R\$ 18,30		R\$ 18,30	
A28	12-jan.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	CAROLINE SAFIANO	R\$ 180,00											
E.B6	13-jan.	C	RENDIMENTO	PAGSEGURO												R\$ 0,15
E.A4	13-jan.	C	MENSALIDADE	CANDIDA SANTIAGO MONTE									R\$ 18,90			
E.A5	13-jan.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO										R\$ 0,60		

