MAIO

			Saldo Remanescente mês de Abril >	(A) CONTA GIRO 229-3		(B) DINHEIRO		(C)CONTA GIR0 230-7		(D)CONTA POUPANÇA 12600		**E) CHATPAY**		**F) PAGSEGURO**	
				R$ 790,12		-R$ 814,40		R$ 190,26		R$ 50.168,80		**R$ 200,60**		R$ 36,60	
Saldo Remanescente mês Abril	R$	50.571,98						CONTROLE DIÁRIO							
Entradas		R$ 86.310,34		CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Saídas		R$ 78.921,34	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R$ 30.493,63		353,86		121,26		R$ 27.175,37		**-R$ 219,74**		R$ 36,60	
			R$ 57.960,98	R$ 74.188,20	R$ 44.484,69	R$ 11.834,41	R$ 10.666,15	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 207,77	R$ 23.201,20	R$ 42,16	R$ 462,50	R$ 37,80	R$ 37,80

					CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
A1	2-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Jussara Esper Rodrigues	R$ 18,90											
A2	2-mai.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Vanessa Cordeiro Motta	R$ 30,00											
A3	2-mai.	C	MENSALIDADES	Marcia Cristiane Dall'Oglio de Moraes	R$ 113,40											
A4	2-mai.	C	REASSOCIAÇÃO	Marcia Cristiane Dall'Oglio de Moraes	R$ 50,00											
A5	2-mai.	D	DESPESA MENSAL LUZ	Copel Distribuição S.A.		R$ 142,64										
D1	2-mai.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	Caixa Econômica Federal							R$ 3,12					
D2	2-mai.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	Caixa Econômica Federal							R$ 64,52					
E1	2-mai.	D	ESTORNO MENSALIDADE OU ANUIDADE	Renan Kronitski										R$ 150,00		
E2	2-mai.	D	ESTORNO MENSALIDADE OU ANUIDADE	Helio De Aquino										R$ 150,00		
E3	2-mai.	D	ESTORNO MENSALIDADE OU ANUIDADE	Michele Menezes										R$ 150,00		
E4	2-mai.	D	ESTORNO MENSALIDADE OU ANUIDADE	CANDIDA SANTIAGO MONTE										R$ 12,50		
E5	2-mai.	C	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	CHATPAY									R$ 42,16			
D3	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Eloá Petreca (depto adminstrativo) Ajuda de custo								R$ 1.200,00				
D4	3-mai.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3								R$ 12.000,00				
A6	3-mai.	C	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R$ 12.000,00											
A7	3-mai.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	MARINA PFERL	R$ 230,00											
A8	3-mai.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	Telefônica do Brasil S.A.		R$ 39,99										
A9	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Nathalie Caparica Rocha (depto adminstrativo)		R$ 1.200,00										
A10	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Guilherme Muniz (depto registro profissional)		R$ 1.000,00										
A11	3-mai.	D	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Transportes Linares /José Domingos Linares Eireli (1/2)		R$ 267,50										
A12	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Fabiana Gomes Porrat Reiner (depto adminstrativo)		R$ 1.200,00										
A13	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Leonardo Moita Bertoletti (depto articulação política e institucional)		R$ 800,00										
A14	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Rana Tineu de Melo Moscheta		R$ 1.000,00										
A15	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Veronica Amaral Melhem (depto comunicação)		R$ 600,00										
A16	3-mai.	D	AJUDA DE CUSTO	Stella Maris Moreira (depto comunicação)		R$ 600,00										
B1		C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Marcelino da Silva (material oficina Toledo)			R$ 400,00									
A17	3-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Marcelino da Silva (material oficina Toledo)		R$ 400,00										
B2		C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Paulo Vinícius Alves (material oficina Toledo)			R$ 300,00									
A18	3-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Paulo Vinícius Alves (material oficina Toledo)		R$ 300,00										
A19	4-mai.	C	PARTE DE ANUIDADE	Christiane Pereira da Costa Gomes	R$ 190,00											
A20	4-mai.	C	ANUIDADE	Christiane Pereira da Costa Gomes	R$ 9,90											
A21	4-mai.	D	DESPESA MENSAL ÁGUA	Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR		R$ 143,56										
B3	4-mai.	D	DESPESA COM LIMPEZA	Elza Cardoso dos Santos				R$ 160,00								
B4	4-mai.	D	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NIPOPLAS ARMARINHOS LTDA				R$ 92,30								
B5	4-mai.	D	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CASA TOP				R$ 104,85								

MAIO

			Saldo Remanescente mês de Abril >	(A) CONTA GIRO 229-3		(B) DINHEIRO		(C)CONTA GIR0 230-7		(D)CONTA POUPANÇA 12600		**E) CHATPAY**		**F) PAGSEGURO**	
				R$ 790,12		-R$ 814,40		R$ 190,26		R$ 50.168,80		**R$ 200,60**		R$ 36,60	
Saldo Remanescente mês Abril	R$	50.571,98						CONTROLE DIÁRIO							
Entradas		R$ 86.310,34		CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Saídas		R$ 78.921,34	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R$ 30.493,63		353,86		121,26		R$ 27.175,37		**-R$ 219,74**		R$ 36,60	
			R$ 57.960,98	R$ 74.188,20	R$ 44.484,69	R$ 11.834,41	R$ 10.666,15	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 207,77	R$ 23.201,20	R$ 42,16	R$ 462,50	R$ 37,80	R$ 37,80

					CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
B6	5-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	CASA BELLEZA (OFICINA MAQUIAGEM)				R$ 69,50								
B7	5-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	LOJA DOS CABELOS (OFICINA MAQUIAGEM)				R$ 103,80								
B8	5-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	TAMIRES BIJUTERIAS (OFICINA MAQUIAGEM)				R$ 163,50								
B9	5-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	KONNEN (OFICINA MAQUIAGEM)				R$ 151,00								
F1	5-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Yannes Pereira Zola de Almeida											R$ 18,90	
F2	5-mai.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO												R$ 0,60
A22	5-mai.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	Ligga Telecomunicações S.A.		R$ 149,90										
A23	5-mai.	D	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	José Domingos Linares Eireli (2/2)		R$ 267,50										
B10	5-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Esturilho			R$ 3.000,00									
B11	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Paulo Vinicius Alves				R$ 200,00								
B12	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Josely Figueiredo da Costa				R$ 100,00								
B13	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Stella Maris Moreira				R$ 600,00								
B14	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Guilherme Mendes Muniz				R$ 440,00								
B15	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Jose Roberto Skora				R$ 600,00								
B16	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Adriano Oliveira Esturilho				R$ 560,00								
B17	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Marcelino Silva				R$ 120,00								
B18	5-mai.	D	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Luan de Souza				R$ 560,00								
B19	5-mai.	D	DESPESA COM TRANSPORTE	PRINCESA DOS CAMPOS				R$ 1.353,20								
A24	5-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Esturilho de Oliveira		R$ 3.000,00										
A25	5-mai.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	VIVO		R$ 183,64										
B20	6-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	ARMARIOS KWAN				R$ 21,96								
B21	6-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATRIZ COMERCIO DE ALIMENTOS				R$ 14,97								
B22	6-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	CIA DOS TECIDOS				R$ 19,00								
B23	6-mai.	D	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LIBERDADE PAPELARIA				R$ 77,50								
B24	6-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Balaroti Com. Mat Construção S.A.				R$ 57,68								
B25	6-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	CASA DAS BOTAS				R$ 180,00								
A26	6-mai.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Alexandre Alves Alenski	R$ 250,00											
A27	6-mai.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Priscila Franzoi Sgrott	R$ 230,00											
D5	6-mai.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	Caixa Econômica Federal							R$ 19,69					
D6	6-mai.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	Caixa Econômica Federal							R$ 120,44					
B26	7-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Stella Maris Moreira Simião			R$ 150,00									
B27	7-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	POSTO PRA FRENTE BRASIL				R$ 150,00								
A28	9-mai.	D	RESSARCIMENTO	Stella Maris Moreira Simião		R$ 150,00										
A29	9-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Hamilton França Neto		R$ 363,33										

MAIO

		Saldo Remanescente mês de Abril >	(A) CONTA GIRO 229-3		(B) DINHEIRO		(C)CONTA GIR0 230-7		(D)CONTA POUPANÇA 12600		**E) CHATPAY**		**F) PAGSEGURO**	
			R$ 790,12		-R$ 814,40		R$ 190,26		R$ 50.168,80		**R$ 200,60**		R$ 36,60	
Saldo Remanescente mês Abril	R$ 50.571,98		CONTROLE DIÁRIO											
Entradas	R$ 86.310,34		CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Saídas	R$ 78.921,34	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R$ 30.493,63		353,86		121,26		R$ 27.175,37		**-R$ 219,74**		R$ 36,60	
		R$ 57.960,98	R$ 74.188,20	R$ 44.484,69	R$ 11.834,41	R$ 10.666,15	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 207,77	R$ 23.201,20	R$ 42,16	R$ 462,50	R$ 37,80	R$ 37,80

					CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
D7	10-mai.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3								R$ 5.000,00				
A30	10-mai.	C	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R$ 5.000,00											
A31	10-mai.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Patrick Bruinje Holtrup	R$ 30,00											
A32	10-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Karin Fernanda Novak	R$ 18,90											
B28	10	D	DESPESA COM TRANSPORTE	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS				R$ 227,94								
A33	10-mai.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	Ligga Telecomunicações S.A.		R$ 149,90										
A34	10-mai.	D	DESPESA ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	Estacionamento da Ordem Lrda		R$ 220,00										
B29	11/05	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL				R$ 100,00								
B30	11/05	D	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LIVRARIA E PAPELARIA TOLEPEL				R$ 25,00								
A35	12-mai.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Sumara Gomes	R$ 68,90											
A36	12-mai.	C	ANUIDADE	Julia Paes de Oliveira	R$ 199,00											
B31	12-mai.	D	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LIVRARIA E PAPELARIA TOLEPEL				R$ 15,00								
F3	13-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	CANDIDA SANTIAGO MONTE											R$ 18,90	
F4	13-mai.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO												R$ 0,60
D8	13-mai.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3								R$ 5.000,00				
D9	13-mai.	D	TARIFA BANCÁRIA	Caixa Econômica Federal								R$ 1,20				
A37	13-mai.	C	TRANSFERÊNCIA DA 12600-3	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R$ 5.000,00											
A38	13-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Rafael Ricardo Pereira	R$ 18,90											
A39	13-mai.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSORA	La Carta Suprim e Equip p/ Escritório		R$ 223,06										
A40	13-mai.	D	HOSPEDAGEM	Hotel Executive Ltda		R$ 6.120,00										
B32	13-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	REGINA RAZZOLINI			R$ 121,50									
B33	13-mai.	D	DESPESA INTERNET E INFORMÁTICA	GOOGLE				R$ 143,45								
A41	13-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Regina Celia Razolin		R$ 121,50										
B34	13-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Coelho de Oliveira			R$ 629,90									
A42	13-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Coelho de Oliveira		R$ 629,90										
B35	13/05	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Stella Maris Moreira Simião			R$ 100,00									
A43	13-mai.	D	RESSARCIMENTO	Stella Maris Moreira Simião		R$ 100,00										
B36	14-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO PETROFOZ				R$ 225,60								
B37	15-mai.	D	ALUGUEL DE CARRO	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS				R$ 1.886,39								
B38	15-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO 500				R$ 70,00								
B39	15-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO AMILA				R$ 50,00								
B40	15-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	AUTO POSTO 500				R$ 70,01								
A44	16-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Fernanda Dantas Jacob	R$ 18,90											
A45	16-mai.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Cassio Junior Cavaleri	R$ 30,00											
A46	16-mai.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Vilson Martins de Araujo	R$ 30,00											
A47	16-mai.	C	ANUIDADE	Maria Rosa Inoue	R$ 199,90											
A48	16-mai.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda		R$ 211,69										

MAIO

			Saldo Remanescente mês de Abril >	(A) CONTA GIRO 229-3		(B) DINHEIRO		(C)CONTA GIR0 230-7		(D)CONTA POUPANÇA 12600		**E) CHATPAY**		**F) PAGSEGURO**	
				R$ 790,12		-R$ 814,40		R$ 190,26		R$ 50.168,80		**R$ 200,60**		R$ 36,60	
Saldo Remanescente mês Abril	R$	50.571,98	CONTROLE DIÁRIO												
Entradas		R$ 86.310,34		CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Saídas		R$ 78.921,34	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R$	30.493,63	353,86		121,26		R$ 27.175,37		**-R$ 219,74**		R$ 36,60	
			R$ 57.960,98	R$ 74.188,20	R$ 44.484,69	R$ 11.834,41	R$ 10.666,15	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 207,77	R$ 23.201,20	R$ 42,16	R$ 462,50	R$ 37,80	R$ 37,80

					CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
A49	16-mai.	D	DEVOLUÇÃO DE TAXA ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Vinicius Ricardo de Lima Bueno		R$ 50,00										
B41	16	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	POSTO JATIUCA				R$ 180,00								
A50	17-mai.	C	ANUIDADE	Bruna Zulkievicz	R$ 199,90											
A51	17-mai.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Christopher Moraes de Almeida	R$ 180,00											
A52	18-mai.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Franciane Gomes Brumati	R$ 18,90											
A53	18-mai.	C	ANUIDADE	Patrick Suarez Fonseca	R$ 199,90											
A54	18-mai.	C	ANUIDADE	Andrei Cesar Moscheto	R$ 199,00											
A55	18-mai.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Uli Sant Anna	R$ 30,00											
A56	19-mai.	C	REASSOCIAÇÃO	Andrei Cesar Moscheto	R$ 50,00											
A57	19-mai.	C	MENSALIDADES	Jeniffer da Silva Rodrigues	R$ 37,80											
B42	19-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Hamilton França Neto			R$ 135,10									
B43	19-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Lojão do Aloísio				R$ 135,10								
B44	19-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Lojão do Aloísio				R$ 34,90								
A58	19-mai.	D	RESSARCIMENTO	Hamilton França Neto/		R$ 135,10										
A59	20-mai.	D	IMPOSTOS E TAXAS	Ministério da Fazenda (DARF)		R$ 10,32										
A60	20-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Hamilton França Neto		R$ 800,00										
A61	20-mai.	D	HONORÁRIOS CONTABEIS	Regina da Mata Silveira		R$ 255,20										
F5	23-mai.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO												R$ 36,60
A62	23-mai.	C	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R$ 36,60											
A63	23-mai.	C	MENSALIDADES	Marili Graças Vieira Teixeira	R$ 12,50											
B45	23-mai.	D	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	Casa das Botas Eireli - ME				R$ 59,50								
A64	24-mai.	C	CURSOS E PALESTRAS	Prefeitura Municipal de Toledo	R$ 48.000,00											
A65	24-mai.	C	REASSOCIAÇÃO + MENSALIDADE	Rafaela Francinne Melo Hirano	R$ 68,00											
A66	24-mai.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Amanda Carina Gonçalves Gomes	R$ 180,00											
A67	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	José Roberto Skora		R$ 1.800,00										
A68	24-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Elias Dias de Morais		R$ 700,00										
A69	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Stella Maris Moreira Simião		R$ 1.800,00										
A70	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 1.200,00										
A71	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Paulo Vinícius Alves		R$ 2.400,00										
A72	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Josely Figueiredo da Costa		R$ 1.200,00										
A73	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Guilherme Mendes Muniz		R$ 1.200,00										
A74	24-mai.	D	DOAÇÃO	João Afonso Silva Peixe Cavenaghi (UPE)		R$ 200,00										
A75	24-mai.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Vec Seg Monitoramento		R$ 350,00										
B	24-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	ENTRADA CONTÁBIL			R$ 350,00									
A76	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Leonardo Moita Bertoletti		R$ 1.200,00										
A77	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Adriano Coelho de Oliveira		R$ 2.400,00										
A78	24-mai.	D	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	Marcelino da Silva		R$ 1.200,00										
A79	25-mai.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	Jamille Cristina Hille Reddin	R$ 250,00											
A80	25-mai.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	Hamilton França Neto		R$ 890,00										

MAIO

			Saldo Remanescente mês de Abril >	(A) CONTA GIRO 229-3		(B) DINHEIRO		(C)CONTA GIR0 230-7		(D)CONTA POUPANÇA 12600		**E) CHATPAY**		**F) PAGSEGURO**	
				R$ 790,12		-R$ 814,40		R$ 190,26		R$ 50.168,80		**R$ 200,60**		R$ 36,60	
Saldo Remanescente mês Abril	R$	50.571,98						CONTROLE DIÁRIO							
Entradas		R$ 86.310,34		CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Saídas		R$ 78.921,34	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS	R$ 30.493,63		353,86		121,26		R$ 27.175,37		**-R$ 219,74**		R$ 36,60	
			R$ 57.960,98	R$ 74.188,20	R$ 44.484,69	R$ 11.834,41	R$ 10.666,15	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 207,77	R$ 23.201,20	R$ 42,16	R$ 462,50	R$ 37,80	R$ 37,80

					CONTA GIRO 229-3		DINHEIRO		CONTA GIR0 230-7		CONTA POUPANÇA 12600		CHATPAY		PAGSEGURO	
Movimento	DATA	D/C	DESCRIÇÃO	NOME	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS
A81	25-mai.	D	RESSARCIMENTO	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 1.440,00										
B46	25-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho			R$ 1.440,00									
A82	25-mai.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Caixa Econômica Federal - 229-3		R$ 69,00										
C1	25-mai.	D	CESTA DE SERVIÇOS DA CAIXA	Caixa Econômica Federal - 230-7						R$ 69,00						
B47	25-mai.	D	DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Posto Jatiuca Ltda				R$ 100,00								
A83	26-mai.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	Telefonica Brasil S.A. (Vivo)		R$ 43,05										
A84	26-mai.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Veg Seg Monitoramento		R$ 350,00										
B	26-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	ENTRADA CONTÁBIL			R$ 350,00									
A85	27-mai.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	Victória Cristina Benjamin Chagas	R$ 180,00											
A86	27-mai.	C	ANUIDADE	Grazieli Monserrat Pacheco	R$ 199,00											
A87	27-mai.	C	ANUIDADE	James Henrique Castro e Souza	R$ 199,90											
A88	30-mai.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO + DESPACHO SRTE	José Ramón Castillo Fernandez	R$ 230,00											
A89	30-mai.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Veg Seg Monitoramento		R$ 525,00										
B	30-mai.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	ENTRADA CONTÁBIL			R$ 525,00									
A90	30-mai.	D	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Braian Erick Souza		R$ 350,00										
B50		C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	ENTRADA CONTÁBIL			R$ 4.332,91									
A91	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 1.592,54										
A92	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 1.886,39										
A93	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 595,60										
A94	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Adriano Oliveira Esturilho		R$ 100,00										
A95	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Marcelino da Silva		R$ 87,80										
A96	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Guilherme Mendes Muniz		R$ 40,00										
A97	30-mai.	D	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	Paulo Vinicius Alves		R$ 30,58										
B51	30-mai.	D	HOSPEDAGEM	IBIS BUDGET				R$ 361,00								
B52	30-mai.	D	HOSPEDAGEM	IBIS BUDGET				R$ 361,00								
B53	30-mai.	D	HOSPEDAGEM	IBIS BUDGET				R$ 361,00								
B54	30-mai.	D	HOSPEDAGEM	IBIS BUDGET				R$ 361,00								
A98	31-mai.	C	ATESTADO DE CAPACITAÇÃO	Milena Bueno de Freitas	R$ 180,00											