

OUTUBRO

Saldo Remanescente mês de Setembro		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600	E) CHATPAY	F) PAGSEGURO
		R\$ 6.458,52	R\$ 1.359,77	R\$ 0,00	R\$ 43.202,95	R\$ 0,00	R\$ 440,28
Saldo Remanescente mês SETEMBRO	R\$ 51.461,52	CONTROLE DIÁRIO					
Entradas	R\$ 29.424,01	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
Saídas	R\$ 19.732,17	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 21.249,10	R\$ 209,77	R\$ 0,00	R\$ 39.464,37
		R\$ 28.763,73	R\$ 13.973,15	R\$ 160,00	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 261,42	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 238,86	R\$ 449,02

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA	CHATPLAY	PAGSEGURO
A39	5-out.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	VIVO - Telefônica Brasil S/A	R\$ 189,35				
F3	6-out.	C	ANUIDADE	BRUNO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES					R\$ 199,90
F4	6-out.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAG SEGURO					R\$ 6,38
D4	6-out.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 17,21		
D5	6-out.	C	RENDIMENTO POUPANÇA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 47,88		
A40	6-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	STEPHANY DE LIMA GRABOSKI	R\$ 250,00				
A41	6-out.	C	REASSOCIAÇÃO	SANDRA MORAIS DA ROSA	R\$ 50,00				
A42	6-out.	C	REASSOCIAÇÃO	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 50,00				
A43	6-out.	C	ANUIDADE	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 199,90				
A44	6-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	ELIANA CARNEIRO DE PAULA PEREIRA	R\$ 18,90				
A45	6-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Altair Fabiano De Souza	R\$ 18,90				
A46	6-out.	C	ANUIDADE	Tomas Eon Barreiros	R\$ 199,90				
A47	6-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	JAQUELINE DIAS DOS SANTOS MEI	R\$ 250,00				
A48	6-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Allan Deywid Matos	R\$ 250,00				
A49	6-out.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	LIGGA TELECOMUNICACOES SA	R\$ 149,90				
A50	6-out.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSORA	LA CARTA SUPR E EQUIP P/ESCR L	R\$ 359,00				
A51	6-out.	D	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 189,35				
A52	6-out.	D	DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSORA	LA CARTA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - REF AGOSTO	R\$ 359,00				
A53	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ELSON FELIPE F DA SILVA	R\$ 250,00				
A54	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	DAFNE TONELINI P SAMPAIO	R\$ 250,00				
A55	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Georgia Martins (Pago por M G Oficina De Danca Academia E Recreacoes Infantil)	R\$ 250,00				
A56	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Caroline Safiano	R\$ 250,00				
A57	7-out.	C	MENSALIDADES	Jeniffer da Silva Rodrigues	R\$ 56,70				
A58	7-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Jeniffer da Silva Rodrigues	R\$ 18,90				
A59	7-out.	C	REASSOCIAÇÃO	Angélica Pimenta Jacinto	R\$ 50,00				
A60	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Carlos Fernando de Souza dos Reis	R\$ 250,00				
A61	7-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Jordan Rodrigo	R\$ 18,90				
A62	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	BRUNA CAROLINE DOMINGUEZ PAREDES	R\$ 250,00				
A63	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Giovana Anschau de Blassio (PAGO POR LUIZ SERGIO DE BIASSIO)	R\$ 250,00				
A64	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	GABRIELA CONOR FIGUEIREDO	R\$ 250,00				
A65	7-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	HELOÍSA VITÓRIA PERIÇARO	R\$ 250,00				
A66	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	LAURA MEZZOMO SCHAFRANSKI	R\$ 250,00				
A67	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ANA PAULA TASSO CANDIDO DE LIMA	R\$ 250,00				
A68	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	MARIA CLARA FRITZ SCHWATZ	R\$ 250,00				
A69	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Walderia Mirelle Silva Sperandio (1/2)	R\$ 100,00				
A70	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ANNA BEATRIZ STOCCO	R\$ 250,00				
A71	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ANA MODEL (PAGO POR FLAVIA BISPO MODEL)	R\$ 150,00				
A72	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Walderia Mirelle Silva Sperandio (2/2)	R\$ 50,00				
A73	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Lennon Rafael Dos Santos - Ballet	R\$ 250,00				
A74	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Ana Coelho (Pago por Guilherme Pinheiro Salles De Almeida)	R\$ 250,00				
A75	10-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	JUCINET CEZAR CARDOSO	R\$ 18,90				
A76	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Lennon Rafael Dos Santos - JAZZ	R\$ 250,00				

OUTUBRO

Saldo Remanescente mês de Setembro		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C)CONTA GIRO 230-7	(D)CONTA POUPANÇA 12600	E) CHATPAY	F) PAGSEGURO
		R\$ 6.458,52	R\$ 1.359,77	R\$ 0,00	R\$ 43.202,95	R\$ 0,00	R\$ 440,28
Saldo Remanescente mês SETEMBRO	R\$ 51.461,52	CONTROLE DIÁRIO					
Entradas	R\$ 29.424,01	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
Saídas	R\$ 19.732,17	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 21.249,10	R\$ 209,77	R\$ 0,00	R\$ 39.464,37
		R\$ 61.153,36	R\$ 28.763,73	R\$ 13.973,15	R\$ 160,00	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,42
						R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
							R\$ 238,86
							R\$ 449,02

					CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA	CHATPLAY	PAGSEGURO
A77	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Gabriela da Silva - Jazz (pago por Gladis Ster Lopes Cano Da Silv)	R\$ 250,00					
A78	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	RUBIA SCHULZ GIMENES	R\$ 250,00					
A79	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Viviane Rodrigues Fajardo Gonçalves	R\$ 250,00					
A80	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Indara Maria Perilli	R\$ 250,00					
A81	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	LUDMILA DE ALMEIDA CASTANHEIRA	R\$ 250,00					
A82	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	DIEGO DOS SANTOS	R\$ 250,00					
A83	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Gabriela da Silva - Ballet (pago por Gladis Ster Lopes Cano Da Silv)	R\$ 250,00					
A84	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Ana Carolina Cestari (PAGO POR JUREMA SILVA CESTARI)	R\$ 250,00					
A85	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Malu Escobar (PAGO POR LUANNA SAMPAIO DE ALMEIDA ESCOBAR)	R\$ 250,00					
A86	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Marcio de Jesus França	R\$ 250,00					
A87	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Karine Pereira da Silva Luiz Assal	R\$ 250,00					
A88	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	BEATRIZ ESTEVES BARROS	R\$ 250,00					
A89	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	MICHELE DE SOUSA MELO	R\$ 250,00					
A90	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	MARIA EDUARDA TORTATO	R\$ 250,00					
A91	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Marcelle Luana Quadros da Cruz	R\$ 250,00					
A92	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Sara Ribeiro (PAGO POR ERIVALDO RIBEIRO SANTOS)	R\$ 250,00					
A93	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ANDREINA THAYLINE MARTINS SANTOS	R\$ 250,00					
A94	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Esther Vitoria (PAGO POR SILVIA TEREZINHA T HUSZCZ)	R\$ 250,00					
A95	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Isadora Prado Pinheiro	R\$ 250,00					
A96	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Gustavo Braga (PAGO POR MARIANE CLARA HONORIO DA COSTA)	R\$ 250,00					
A97	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Carolina Venturin Correia do Nascimento (PAGO POR NILSON CORREIA DO NASCIMENTO JUNIOR)	R\$ 250,00					
A98	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	TAYLA FERNANDA DONATI PAES (1/2)	R\$ 100,00					
A99	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	LIDIA DEIFELT DE LIMA	R\$ 250,00					
A100	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Lucas Cardoso da Cruz Y Gubau (PAGO POR LUANA NECY CARDOSO DA CRUZ)	R\$ 250,00					
A101	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	KELVIN DE SOUZA KLEIN	R\$ 150,00					
A102	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Marcos Paulo Gomes Maximiano	R\$ 250,00					
A103	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Tauana Santiago Marino	R\$ 250,00					
A104	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	CRISTINA CAROLINE GALETTO	R\$ 250,00					
A105	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Daiane Cristina Lima da Rosa	R\$ 250,00					
A106	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Emanuel Luiz Ribeiro da Silva (Pago por Samuel Osorio Ribeiro Da Silva)	R\$ 250,00					
A107	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Mauricio Barbosa De Oliveira (pago por Mateus Barbosa De Oliveira)	R\$ 150,00					
A108	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ALINE ELICKER	R\$ 250,00					
A109	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Izabelli Thais De Melo Oliveira	R\$ 250,00					
A110	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	LUCIANE RODRIGUES PEREIRA	R\$ 150,00					
A111	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ELAINI CAROLINE DE LIMA (pago por Nair Teixeira Pereira de Lima)	R\$ 144,00					
A112	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Mariana Helena Renisz	R\$ 250,00					
A113	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Larissa Brugalli	R\$ 250,00					
A114	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Amanda Mylene Zari	R\$ 250,00					
A115	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Gabriela Tabea Rogalsky	R\$ 250,00					
A116	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ELLEN MAYARA CARRARA	R\$ 250,00					

OUTUBRO

Saldo Remanescente mês de Setembro		(A) CONTA GIRO 229-3	(B) DINHEIRO	(C) CONTA GIRO 230-7	(D) CONTA POUPANÇA 12600	E) CHATPAY	F) PAGSEGURO
		R\$ 6.458,52	R\$ 1.359,77	R\$ 0,00	R\$ 43.202,95	R\$ 0,00	R\$ 440,28
Saldo Remanescente mês SETEMBRO	R\$ 51.461,52	CONTROLE DIÁRIO					
Entradas	R\$ 29.424,01	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	CHATPAY	PAGSEGURO
Saídas	R\$ 19.732,17	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS		R\$ 21.249,10	R\$ 209,77	R\$ 0,00	R\$ 39.464,37
		R\$ 28.763,73	R\$ 13.973,15	R\$ 160,00	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 261,42	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 238,86	R\$ 449,02

					CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA	CHATPLAY	PAGSEGURO
A117	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Luiz Carlos da Silva	R\$ 250,00					
A118	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Bruna Garcia Cassiano	R\$ 250,00					
A119	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Luiza Andrade Ruiz	R\$ 250,00					
A120	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	JACQUELINE VIEIRA BRANDT	R\$ 250,00					
A121	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Ana Carolina Silva Fermino Ribeiro	R\$ 250,00					
A122	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Giovanna Segalio Marangoni (PAGO POR MAURICIO C D MARANGONI)	R\$ 250,00					
A123	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	EDUARDO ROSA DE SOUZA	R\$ 150,00					
A124	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	LUANA DOS SANTOS MAIESKI	R\$ 250,00					
A125	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Maria Eduarda da Cruz (pago por Leni Roseli)	R\$ 150,00					
A126	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	SILVIA MARQUES LIMA	R\$ 250,00					
A127	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Allan Capdehourat Vila Da Mota	R\$ 250,00					
A128	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	Vanessa Vieira de Oliveira	R\$ 150,00					
A129	10-out.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	PATRICIA BARBOSA	R\$ 230,00					
A130	10-out.	C	DESPACHO JUNTO À SRTE	STEPHANIE CARVALHO	R\$ 108,00					
A131	10-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	MARINA GOBETTI ALVES	R\$ 18,90					
A132	10-out.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	LUI MARTINS DOS REIS	R\$ 249,99					
A133	10-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	ELAINI CAROLINE DE LIMA (pago por Nair Teixeira Pereira de Lima)	R\$ 6,00					
A134	10-out.	D	DESPESA MENSAL CEL 1º SECRETARIA	TELEFONICA BRASIL S A		R\$ 39,99				
A135	10-out.	D	DESPESA MENSAL CELULAR	TIM S.A.		R\$ 75,99				
A136	10-out.	D	MANUTENÇÃO E REFORMA	BRAIAN ERICK DE SOUZA (CANALESTAS E ALARME)		R\$ 300,00				
A137	11-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	MARCIO TEIXEIRA SANTOS	R\$ 250,00					
A138	11-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	KARINA VITORIA PEREIRA	R\$ 18,90					
A139	11-out.	D	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 160,00				
B1	11-out.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 160,00				
B2	11-out.	D	DESPESA COM LIMPEZA	ELZA CARDOSO DOS SANTOS		R\$ 160,00				
B3	11-out.	D	REGISTRO PROVISÓRIO - SEPED	Gehard Ismail Hajar		R\$ 1.150,00				
F5	13-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	CANDIDA SANTIAGO MONTE						R\$ 18,90
F6	13-out.	D	TARIFA BANCÁRIA	PAG SEGURO						R\$ 0,60
A140	13-out.	C	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE DANÇA	TAYLA FERNANDA DONATI PAES (2/2)	R\$ 50,00					
A141	13-out.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	Adriana Da Silva Gomes	R\$ 249,90					
A142	13-out.	D	RESSARCIMENTO	Lucas Aristides Ramos		R\$ 100,00				
A143	13-out.	D	RESSARCIMENTO	Marcio de Jesus França		R\$ 100,00				
A144	13-out.	D	RESSARCIMENTO	RAQUEL LOURDES RIZZO SISTEMA DE COBRANÇA (3/5)		R\$ 866,00				
B4	13-out.	C	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	Raquel Lourdes Rizzo		R\$ 866,00				
B5	13-out.	D	DESPESA INTERNET E INFORMÁTICA	SISTEMA DE COBRANÇA (3/5)		R\$ 866,00				
A145	14-out.	C	MENSALIDADE MÊS ATUAL	Edson José Farias (Pago por MICHELLE BRITO DOS SANTOS FARIAS)	R\$ 18,90					
A146	17-out.	C	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	CARINA MARAGNO TROMBIM	R\$ 249,90					
A147	17-out.	C	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	Guilherme Dias Alves	R\$ 230,00					
A148	18-out.	C	REASSOCIAÇÃO	LEONARDO JOSE TAQUES	R\$ 50,00					
F7	19-out.	D	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	TRANSFERENCIA DO PAGSEGURO						R\$ 441,44
A149	19-out.	C	TRANSFERÊNCIA DO PAGSEGURO	TRANSFERÊNCIA PARA 229-3	R\$ 441,44					
A150	19-out.	C	ANÁLISE CURRICULAR	Renan Guimarães de Lima	R\$ 30,00					

