ENTO DO BANCO

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
							boletos	R$4.613,18
	Saldo anterior				**R$612,69**		tarifas	R$1.256,48
1/8/2017	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$50,00		R$662,69			R$3.356,70
1/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$5,90	R$656,79			
2/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$70,00		R$726,79			
2/8/2018	DOAÇÃO ERICA FERNANDES ALVES	conforme extrato	R$150,00		R$876,79			
2/8/2018	DOAÇÃO PATRICIA DONEGA COSTA	conforme extrato	R$20,00		R$896,79			
2/8/2018	DARF PIS	pagamento DARF PIS 07/2018		R$10,99	R$885,80			
1/2/1958	FGTS	pagamento FGTS 07/2017		R$87,91	R$797,89			
2/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$17,70	R$780,19			
3/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$398,18		R$1.178,37			
3/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$85,90	R$1.092,47			
6/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$240,00		R$1.332,47			
6/8/2018	TARIFA PESSOA JURIDICA	conforme extrato		R$49,00	R$1.283,47			
6/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$35,40	R$1.248,07			
7/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$260,00		R$1.508,07			
7/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$35,40	R$1.472,67			
8/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$650,00		R$2.122,67			
8/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$193,70	R$1.928,97			
9/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$60,00		R$1.988,97			
9/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$32,05	R$1.956,92			
10/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$150,00		R$2.106,92			
10/8/2018	DOAÇÃO PAULO DAVI IONTA	conforme extrato	R$30,69		R$2.137,61			
10/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$229,50	R$1.908,11			
13/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$330,00		R$2.238,11			
13/8/2018	ARRECADAÇÃO EVENTO BAZAR	comprovante de deposito lotérica	R$400,00		R$2.638,11			
13/8/2018	VENDA DE RIFAS	comprovante de deposito lotérica	R$50,00		R$2.688,11			
13/8/2018	SALÁRIO NICOLAI SALAZAR DE VEIGA PESSO	conforme cheque nº 900066		R$1.010,99	R$1.677,12			
13/8/2018	SALÁRIO NICOLAI SALAZAR DE VEIGA PESSO	conforme cheque nº 900067		R$1.080,54	R$596,58			
13/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$70,80	R$525,78			
14/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$1.395,00		R$1.920,78			
14/8/2018	DOAÇÃO ELIANE LEITE GUIMARAES	conforme extrato	R$50,00		R$1.970,78			
14/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$177,00	R$1.793,78			
15/4/2018	ARRECADAÇÃO EVENTO BAZAR	conforme extrato	R$142,51		R$1.936,29			
15/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$350,00		R$2.286,29			
15/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$28,60	R$2.257,69			
16/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$30,00		R$2.287,69			
16/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$5,90	R$2.281,79			
17/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$70,00		R$2.351,79			
17/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$11,80	R$2.339,99			
20/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$230,00		R$2.569,99			
20/8/2018	AGUAS DE SARANDI	pagamento água abrigo 07/2018		R$189,19	R$2.380,80			
20/8/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto Responsavel tecnico abrigo 07/2018		R$600,00	R$1.780,80			
20/8/2018	NICOLAI SALAZAR VEIGA PESSOA - SERV. MEDICAÇÃO	conforme cheque nº 900068		R$750,00	R$1.030,80			
20/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$56,70	R$974,10			
21/8/2018	DOAÇÃO PATRICIA DONEGA COSTA	conforme extrato	R$75,00		R$1.049,10			
21/8/2018	ROBSON RADAEL RODRIGUES - ME	conforme cheque nº 900069		R$456,75	R$592,35			
21/8/2018	PET SHOP MANDACARU	conforme cheque nº 900070		R$167,83	R$424,52			
22/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$170,00		R$594,52			
22/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$149,63	R$444,89			
23/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$80,00		R$524,89			
23/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$11,80	R$513,09			
24/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$20,00		R$533,09			
24/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$5,90	R$527,19			
27/8/2018	ARRECADAÇÃO EVENTO NOITE DO PASTEL	comprovante de deposito lotérica	R$700,00		R$1.227,19			
27/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$60,00		R$1.287,19			
27/8/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pagamento de castrações		R$480,00	R$807,19			
27/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$11,80	R$795,39			
27/8/2018	TARIFA MANUTENAÇÃO CONTA	conforme extrato		R$42,00	R$753,39			
28/8/2018	PET SHOP MANDACARU	conforme cheque nº 900071		R$630,00	R$123,39			
29/8/2018	PAGSEGURO	conforme extrato FESTA JULICÃO	R$752,63		R$876,02			
29/8/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R$70,00		R$946,02			
29/8/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R$11,80	R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
					R$934,22			
	Soma do mês		R$7.054,01	R$6.732,48				
	Saldo atual				**R$934,22**			