

ENTRADA DO BANCO								
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
	Saldo anterior				R\$300,49			boletos R\$4.335,06 tarifas R\$893,40 R\$3.441,66
1/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00	R\$-	R\$360,49			
1/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato	R\$-	R\$20,30	R\$340,19			
2/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$100,00	R\$-	R\$440,19			
2/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$17,70	R\$422,49			
5/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00	R\$-	R\$482,49			
5/2/2018	ARRECAÇÃO EVENTO PRÉ CARNAROCK	comprovante de depósito lotérica	R\$324,00		R\$806,49			
5/2/2018	MARINGA INDUSTRIAL E TRANSFORMAÇÃO DE PLASTICOS LTDA	conforme nf nº 7.450	R\$-	R\$450,00	R\$356,49			
5/2/2018	TARIFA CONTÁ PESSOA JURIDICA	conforme extrato	R\$-	R\$49,00	R\$307,49			
5/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$15,80	R\$291,69			
6/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$100,00		R\$391,69			
6/2/2018	ARRECAÇÃO CAPANHA TIQUINHO	conforme extrato	R\$733,33		R\$1.125,02			
6/2/2018	AGUAS DE SÁRANDI	pgto agua abrigo 01/2018	R\$-	R\$213,91	R\$911,11			
6/2/2018	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	pgto agua sala 01/2018		R\$108,85	R\$802,26			
6/2/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	pgto energia sala 01/2018		R\$21,70	R\$780,56			
6/2/2018	HOSPITAL EXPRESS COM DE ARTIGOS HOSPITALATES EIRELI	pgto conforme nf nº 4.217	R\$-	R\$90,79	R\$689,77			
6/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato	R\$-	R\$17,70	R\$672,07			
7/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$510,00		R\$1.182,07			
7/2/2018	DARF	pgto DARF PIS 01/2018	R\$-	R\$21,79	R\$1.160,28			
7/2/2018	FGTS	pgto FGTS filial 01/2018		R\$174,35	R\$985,93			
7/2/2018	FGTS	pgto FGTS matriz 01/2018		R\$57,26	R\$928,67			
7/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$64,90	R\$863,77			
8/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$430,00	R\$-	R\$1.293,77			
8/2/2018	DOAÇÃO NATHALIA BIANQUINI DA CRUZ	conforme extrato	R\$50,00		R\$1.343,77			
8/2/2018	DOAÇÃO IDALINA RAYANE RODRIGUES	comprovante de depósito lotérica	R\$90,00	R\$-	R\$1.433,77			
8/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato	R\$-	R\$92,30	R\$1.341,47			
9/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$190,00	R\$-	R\$1.531,47			
9/2/2018	DOAÇÃO EMERSON MEYER	conforme extrato	R\$150,00		R\$1.681,47			
9/2/2018	DOAÇÃO PAULO DAVI IONTA	conforme extrato	R\$30,69		R\$1.712,16			
9/2/2018	SENO IMÓVEIS	pgto aluguel sala 02/2018		R\$720,51	R\$991,65			
9/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$162,80	R\$828,85			
14/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$290,00		R\$1.118,85			
14/2/2018	DOAÇÃO ERICA FERNANDES ALVES	conforme extrato	R\$150,00		R\$1.268,85			
14/2/2018	DOAÇÃO ELIANE LEITE GUIMARAES	conforme extrato	R\$50,00		R\$1.318,85			
14/2/2018	ARRECAÇÃO EVENTO CARNAROCK	comprovante de depósito lotérica	R\$1.150,00		R\$2.468,85			
14/2/2018	DOAÇÃO ANA LUCIA FLAVIGNA G.	conforme extrato	R\$150,00		R\$2.618,85			
14/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$39,90	R\$2.578,95			
15/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$825,00		R\$3.403,95			
15/2/2018	DOAÇÃO ELIANE B. AVENDANO	comprovante de depósito lotérica	R\$120,00		R\$3.523,95			
15/2/2018	MARCIO NOGUEIRA FIORONI - CIRURGIA ORTOPEDICA	conforme cheque nº 900038		R\$1.528,00	R\$1.995,95			
15/2/2018	SERIART	conforme cheque nº 900039		R\$60,00	R\$1.935,95			
15/2/2018	TABELIONATO DE NOTAS ANTONIO GRASSANI NETO	conforme cheque nº 900039		R\$11,48	R\$1.924,47			
15/2/2018	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	conforme cheque nº 900039		R\$77,70	R\$1.846,77			
15/2/2018	MARINGA INDUSTRIAL E TRANSFORMAÇÃO DE PLASTICOS LTDA	conforme cheque nº 900039		R\$300,00	R\$1.546,77			
15/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$129,80	R\$1.416,97			
16/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$1.260,00		R\$2.676,97			
16/2/2018	DISTRIBUIDORA MARINGA - RAÇÃO ABRIGO	pgto referente nf nº 14.449		R\$681,48	R\$1.995,49			
16/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$165,20	R\$1.830,29			
19/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$220,00		R\$2.050,29			
19/2/2018	ARRECAÇÃO EVENTO CARNAROCK MAQUINA CARTAO	conforme extrato	R\$364,44		R\$2.414,73			
19/2/2018	DOAÇÃO PATRICIA DOBBINS	comprovante de depósito lotérica	R\$200,00		R\$2.614,73			
19/2/2018	ARRECAÇÃO BAZAR	comprovante de depósito lotérica	R\$774,75		R\$3.389,48			
19/2/2018	DOAÇÃO NATHALIA PROCHOROFF	comprovante de depósito lotérica	R\$100,00		R\$3.489,48			
19/2/2018	ARRECAÇÃO ENVENTO CARNAROCK	comprovante de depósito lotérica	R\$60,00		R\$3.549,48			
19/2/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	pgto taxa mobiliária 2018		R\$155,42	R\$3.394,06			
19/2/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto Responsavel tecnico abrigo 01/2018		R\$600,00	R\$2.794,06			
19/2/2018	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO ABRIGO 01/2018	conforme recibo Nicolai Salazar de Veiga Pessa		R\$300,00	R\$2.494,06			
19/2/2018	LIMPEZA ABRIGO DOMINGOS E FERIADOS	conforme recibo Nicolai Salazar de Veiga Pessa		R\$360,00	R\$2.134,06			
19/2/2018	SALÁRIO NICOLAI SALAZAR DE VEIGA PESSO	conforme holerite		R\$1.983,30	R\$150,76			
19/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$28,80	R\$121,96			
20/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,06		R\$142,02			
20/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$136,12			
21/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$20,00		R\$156,12			
21/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$150,22			
23/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00		R\$210,22			
23/2/2018	ARRECAÇÃO VAKINHA	conforme extrato	R\$662,42		R\$872,64			
23/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$860,84			
26/2/2018	DOAÇÃO ADAM FIORI	conforme extrato	R\$100,00		R\$960,84			
26/2/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto referente a duas castrações		R\$180,00	R\$780,84			
26/2/2018	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	conforme extrato		R\$42,00	R\$738,84			
27/2/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$190,00		R\$928,84			
27/2/2018	DOAÇÃO SUSETTE APDA. DE SOUZA - ME	conforme extrato	R\$150,00		R\$1.078,84			
27/2/2018	BAZAR SALA	comprovante de depósito lotérica	R\$75,00		R\$1.153,84			
27/2/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$23,60	R\$1.130,24			
28/2/2018	SOMMA CONTABILIDADE EIRELI - ME	pgto honorarios contabeis 12/2017		R\$457,00	R\$673,24			
28/2/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto referente a uma castração		R\$90,00	R\$583,24			
	Soma do mês	Saldo atual	R\$9.819,69	R\$9.536,94	R\$583,24			