

<b>NTO DO BANCO</b>							
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Saldo anterior</b>				<b>R\$2.223,17</b>	boletos	R\$5.120,02
						tarifas	R\$1.025,90
2/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00		R\$2.283,17		
2/1/2018	DOAÇÃO VALERIA SOARES DE ASSIS	conforme extrato	R\$100,00		R\$2.383,17		R\$4.094,12
2/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$2.371,37		
3/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$240,00		R\$2.611,37		
3/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$57,30	R\$2.554,07		
4/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$310,00		R\$2.864,07		
4/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$53,10	R\$2.810,97		
5/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$330,00		R\$3.140,97		
5/1/2018	TARIFA CONTA PESSOA JURIDICA	conforme extrato		R\$49,00	R\$3.091,97		
5/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$53,10	R\$3.038,87		
8/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$270,00		R\$3.308,87		
8/1/2018	TAXA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$47,20	R\$3.261,67		
9/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$250,00		R\$3.511,67		
9/1/2018	AGUAS DE SARANDI	pgto agua abrigo 12/217		R\$213,56	R\$3.298,11		
9/1/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	pgto energia sala 12/217		R\$23,11	R\$3.275,00		
9/1/2018	SENO IMOVEIS	pgto aluguel sala 01/2018		R\$720,51	R\$2.554,49		
9/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$222,70	R\$2.331,79		
10/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$300,00		R\$2.631,79		
10/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$41,30	R\$2.590,49		
11/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$470,00		R\$3.060,49		
11/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$95,10	R\$2.965,39		
12/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$1.370,00		R\$4.335,39		
12/1/2018	DOAÇÃO ANA LUCIA FALAVIGNA G.	conforme extrato	R\$150,00		R\$4.485,39		
12/1/2018	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	pgto água sala 12/2017		R\$108,76	R\$4.376,63		
12/1/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	exame laboratorio conforme recibo		R\$40,00	R\$4.336,63		
12/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$182,90	R\$4.153,73		
15/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00		R\$4.213,73		
15/1/2018	DOAÇÃO PATRICIA DONEGA COSTA	conforme extrato	R\$20,00		R\$4.233,73		
15/1/2018	DOAÇÃO ERICA FERNANDES ALVES	conforme extrato	R\$150,00		R\$4.383,73		
15/1/2018	DOAÇÃO NATHALIA DE PAIVA MONTEIRO TERRA	conforme extrato	R\$20,00		R\$4.403,73		
15/1/2018	DISTRIBUIDORA MARINGÁ - RAÇÃO ABRIGO	pgto nota nº 14388 12/217		R\$696,04	R\$3.707,69		
15/1/2018	DARF PIS	pgto Darf PIS 12/2017		R\$22,19	R\$3.685,50		
15/1/2018	DARF PIS	pgto Darf PIS 12/2017		R\$14,48	R\$3.671,02		
15/1/2018	SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO ABRIGO 12/2017	conforme recibo Nicolai Salazar de Veiga Pessoa		R\$300,00	R\$3.371,02		
15/1/2018	LIMPEZA ABRIGO DOMINGOS E FERIADOS	conforme recibo Nicolai Salazar de Veiga Pessoa		R\$540,00	R\$2.831,02		
15/1/2018	SALÁRIO NICOLAI SALAZAR DE VEIGA PESSO	conforme holerite		R\$2.001,49	R\$829,53		
15/1/2018	SINDICATO EMP CUL RECREAT ASSIST SOC	contribuição sindical Nicolai e Lilian		R\$25,32	R\$804,21		
15/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$792,41		
16/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$130,02		R\$922,43		
16/1/2018	DOAÇÃO EM DINHEIRO CONTA	conforme extrato	R\$30,00		R\$952,43		
16/1/2018	FGTS	pgto FGTS filial 12/2017		R\$281,31	R\$671,12		
16/1/2018	FGTS	pgto FGTS matriz 12/2017		R\$92,60	R\$578,52		
16/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$29,50	R\$549,02		
17/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$180,00		R\$729,02		
17/1/2018	LARA CASSANDRA ALVES GOUVEIA	pgto responsável tecnico abrigo 12/2017		R\$600,00	R\$129,02		
17/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$17,70	R\$111,32		
18/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$50,00		R\$161,32		
18/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$5,90	R\$155,42		
19/1/2018	DOAÇÃO CECILIA VASCONCELOS F M CHAGAS	conforme extrato	R\$50,00		R\$205,42		
22/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$30,00		R\$235,42		
22/1/2018	DOAÇÃO ELIANE LEITE GUIMARÃES	conforme extrato	R\$50,00		R\$285,42		
22/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$14,40	R\$271,02		
23/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$60,00		R\$331,02		
23/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$319,22		
24/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$70,00		R\$389,22		
24/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$377,42		
25/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$50,00		R\$427,42		
25/1/2018	DOAÇÃO ADAM FIORI	conforme extrato	R\$100,00		R\$527,42		
25/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$515,62		
25/1/2018	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	conforme extrato		R\$42,00	R\$473,62		
26/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$70,00		R\$543,62		
26/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$531,82		
29/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$650,00		R\$1.181,82		
29/1/2018	SOMMA CONTABILIDADE EIRELI - ME	honorários contábeis 11/2017		R\$457,00	R\$724,82		
29/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$21,70	R\$703,12		
30/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$50,00		R\$753,12		
30/1/2018	RUBENS CARLOS REJANI - DESPACHANTE	conforme cheque nº 90037		R\$450,00	R\$303,12		
30/1/2018	CORREIOS E POSTAGENS	conforme cheque nº 90037		R\$6,85	R\$296,27		
30/1/2018	MANIA COMERCIO DE RAÇÕES LTDA	conforme cheque nº 90037		R\$45,35	R\$250,92		
30/1/2018	MANIA COMERCIO DE RAÇÕES LTDA	conforme cheque nº 90037		R\$48,23	R\$202,69		
30/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$10,40	R\$192,29		
31/1/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	conforme extrato	R\$120,00		R\$312,29		
31/1/2018	TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS	conforme extrato		R\$11,80	R\$300,49		
	<b>Soma do mês</b>		<b>R\$5.790,02</b>	<b>R\$7.712,70</b>			
	<b>Saldo atual</b>				<b>R\$300,49</b>		