

Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
Agosto	Saldo Inicial			R\$ 23.436,76
Setembro	Consultas Completas	R\$ 1.018,00		R\$ 24.454,76
Setembro	Consultas Completas + Participação Societária	R\$ 75,00		R\$ 24.529,76
Setembro	Consultas Simples	R\$ 150,00		R\$ 24.679,76
Setembro	SPC Busca	R\$ 4,00		R\$ 24.683,76
Setembro	Liquida Ibaiti	R\$ 3.340,00		R\$ 28.023,76
Setembro	Patrocinios	R\$ 220,00		R\$ 28.243,76
Setembro	Recebimento de Mensalidade no Balcão	R\$ 67,00		R\$ 28.310,76
Setembro	Recebimento de Mensalidade no Sicoob	R\$ 12.169,41		R\$ 40.480,17
Setembro	Recebimento de Cheque	R\$ 640,00		R\$ 41.120,17
Setembro	Tarifas Bancarias		R\$ 766,80	R\$ 40.353,37
Setembro	Pagamentos		R\$ 7.500,00	R\$ 32.853,37
04/09/2018	Ana Limpeza		R\$ 20,00	R\$ 32.833,37
05/09/2018	Livro Caixa		R\$ 7,00	R\$ 32.826,37
05/09/2018	Gravação do Spot		R\$ 150,00	R\$ 32.676,37
06/09/2018	Pagamento Estagiaria Nathali		R\$ 500,00	R\$ 32.176,37
10/09/2018	Agua		R\$ 12,00	R\$ 32.164,37
11/09/2018	Papelandia		R\$ 4,70	R\$ 32.159,67
11/09/2018	Sedex		R\$ 10,85	R\$ 32.148,82
12/09/2018	Carimbo		R\$ 25,00	R\$ 32.123,82
13/09/2018	Faixas de Rua		R\$ 500,00	R\$ 31.623,82
13/09/2018	Moto Som		R\$ 115,00	R\$ 31.508,82
14/09/2018	Faixas de Rua		R\$ 120,00	R\$ 31.388,82
14/09/2018	Colheres		R\$ 5,00	R\$ 31.383,82
18/09/2018	Bloco de recibos		R\$ 1,80	R\$ 31.382,02
19/09/2018	Almoço Treinamento		R\$ 10,00	R\$ 31.372,02
20/09/2018	Pagamento Boleto Liberatti		R\$ 68,40	R\$ 31.303,62
20/09/2018	Bloco de recibos		R\$ 1,80	R\$ 31.301,82
21/09/2018	Ana Limpeza		R\$ 40,00	R\$ 31.261,82
24/09/2018	Boleto MarVirtual		R\$ 54,00	R\$ 31.207,82
24/09/2018	Boleto Faciap		R\$ 210,79	R\$ 30.997,03
24/09/2018	Boleto Faciap		R\$ 222,34	R\$ 30.774,69
24/09/2018	Boleto Alien NetWork		R\$ 89,39	R\$ 30.685,30
24/09/2018	Envelope		R\$ 2,50	R\$ 30.682,80
25/09/2018	Copo de Agua + Guardapo		R\$ 4,40	R\$ 30.678,40
27/09/2018	Vale Compras		R\$ 100,00	R\$ 30.578,40
28/09/2018	Pagamento/ Diretor Gilson Claudio Veloso		R\$ 1.820,00	R\$ 28.758,40
28/09/2018	Pagamento Aluguel 3 Meses		R\$ 4.500,00	R\$ 24.258,40
28/09/2018	Bexigas - Liquida Ibaiti		R\$ 706,50	R\$ 23.551,90
28/09/2018	Divulgação Facebbok		R\$ 60,00	R\$ 23.491,90
28/09/2018	Ana Limpeza		R\$ 20,00	R\$ 23.471,90
29/09/2018	Agua		R\$ 12,00	R\$ 23.459,90

R\$ 17.683,41	R\$ 17.660,27
Entradas	Saídas

Detalhamento do Saldo	
Caixa Fisico (ACEIB)	R\$ 2.505,03
Sicoob	R\$ 10.738,08
Banco do Brasil	R\$ 10.216,79
Total	R\$ 23.459,90