

Data	Descrição	Entrada	Saida	Saldo
Julho	Saldo Inicial			R\$ 1.620,73
Agosto	Recebimento em Cheque	R\$ 440,00		R\$ 2.060,73
Agosto	Recebimento de Boletos	R\$ 10.880,24		R\$ 12.940,97
Agosto	Recebimento de Aluguel da Sala	R\$ 250,00		R\$ 13.190,97
Agosto	Repasses da Jucepar	R\$ 16.735,30		R\$ 29.926,27
Agosto	Consulta Balcão	R\$ 1.745,00		R\$ 31.671,27
01/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 0,01	R\$ 31.671,26
01/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 0,65	R\$ 31.670,61
03/08/2018	Pagamento Nathali Renata		R\$ 500,00	R\$ 31.170,61
06/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 102,65	R\$ 31.067,96
07/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 86,49	R\$ 30.981,47
08/08/2018	Tarifas Banco do Brasil		R\$ 134,11	R\$ 30.847,36
08/08/2018	Ana Limpeza		R\$ 20,00	R\$ 30.827,36
08/08/2018	Pagamento Yasmin		R\$ 250,00	R\$ 30.577,36
09/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 2,79	R\$ 30.574,57
10/08/2018	Coffe		R\$ 25,00	R\$ 30.549,57
13/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 2,79	R\$ 30.546,78
13/08/2018	Carro de Som		R\$ 120,00	R\$ 30.426,78
15/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 3,79	R\$ 30.422,99
15/08/2018	Mercado		R\$ 25,98	R\$ 30.397,01
16/08/2018	Material de Escritorio		R\$ 40,00	R\$ 30.357,01
16/08/2018	Material de Escritorio		R\$ 1,00	R\$ 30.356,01
16/08/2018	Material de Escritorio		R\$ 6,60	R\$ 30.349,41
17/08/2018	Agua		R\$ 12,00	R\$ 30.337,41
20/08/2018	Pagamentos		R\$ 6.000,00	R\$ 24.337,41
20/08/2018	Boleto Faciap		R\$ 291,30	R\$ 24.046,11
23/08/2018	Tabelionato		R\$ 18,50	R\$ 24.027,61
23/08/2018	Cartorio Registro da Ata		R\$ 93,00	R\$ 23.934,61
23/08/2018	Ana Limpeza		R\$ 20,00	R\$ 23.914,61
23/08/2018	Recarga do Tonner		R\$ 40,00	R\$ 23.874,61
24/08/2018	Boleto Faciap		R\$ 276,35	R\$ 23.598,26
27/08/2018	Compras ACEIB		R\$ 15,00	R\$ 23.583,26
28/08/2018	Ana Limpeza		R\$ 20,00	R\$ 23.563,26
31/08/2018	Tarifas Sicoob		R\$ 102,03	R\$ 23.461,23
31/08/2018	Ponto Chic		R\$ 24,47	R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76
				R\$ 23.436,76

R\$ 30.050,54	R\$ 8.234,51
Entradas	Saidas

Detalhamento do Saldo	
Caixa Fisico (ACEIB)	R\$ 704,50
Sicoob	R\$ 6.131,07
Banco do Brasil	R\$ 16.601,19
Total	R\$ 23.436,76