ACEIB
Associação Comercial e Empresarial de Ibaiti

Livro Caixa
Mês Outubro / 2018

Data	Descrição	Entrada	Saida	Saldo
Setembro	**Saldo Inicial**			**R$ 23.459,90**
Outubro	Consultas Completas	R$ 1.210,00		R$ 24.669,90
Outubro	Consultas Completas + Participação Societária	R$ -		R$ 24.669,90
Outubro	Consultas Simples	R$ 200,00		R$ 24.869,90
Outubro	Ajuste	R$ 0,05		R$ 24.869,95
Outubro	Liquida Ibaiti	R$ 400,00		R$ 25.269,95
Outubro	Patrocinios	R$ 100,00		R$ 25.369,95
Outubro	Recebimento de Promoção de Natal	R$ 3.429,36		R$ 28.799,31
Outubro	Recebimento de Mensalidade	R$ 6.396,49		R$ 35.195,80
Outubro	Recebimento de Cheque	R$ 440,00		R$ 35.635,80
01/10/2018	Despesa com Material de Escritorio		R$ 154,40	R$ 35.481,40
01/10/2018	Ajuste		R$ 0,03	R$ 35.481,37
01/10/2018	Folha de Cheque		R$ 28,00	R$ 35.453,37
03/10/2018	Despesas com o Liquida - Plast Mais		R$ 301,05	R$ 35.152,32
04/10/2018	Exame Admissional		R$ 60,00	R$ 35.092,32
05/10/2018	Salario Secretaria Yasmin		R$ 1.137,80	R$ 33.954,52
05/10/2018	Salario Secretaria Natali		R$ 550,00	R$ 33.404,52
05/10/2018	TamaGraf		R$ 427,50	R$ 32.977,02
05/10/2018	FGTS		R$ 89,20	R$ 32.887,82
09/10/2018	Despesas Treinamento		R$ 50,00	R$ 32.837,82
10/10/2018	Radio Educadora		R$ 200,00	R$ 32.637,82
10/10/2018	Aluguel		R$ 1.500,00	R$ 31.137,82
16/10/2018	Recarga de Tonner		R$ 40,00	R$ 31.097,82
17/10/2018	Juros		R$ 9,85	R$ 31.087,97
18/10/2018	Cheque Moto Som		R$ 900,00	R$ 30.187,97
18/10/2018	Despesas Treinamento JUCEPAR		R$ 680,15	R$ 29.507,82
22/10/2018	Boleto FACIAP		R$ 206,40	R$ 29.301,42
22/10/2018	Boleto SPC		R$ 2.543,05	R$ 26.758,37
22/10/2018	Boleto Mar Virtual		R$ 54,00	R$ 26.704,37
22/10/2018	Boleto FACIAP		R$ 222,34	R$ 26.482,03
22/10/2018	DARF		R$ 12,25	R$ 26.469,78
25/10/2018	Telefone ACEIB		R$ 62,65	R$ 26.407,13
25/10/2018	Telefone JUNTA COMERCIAL		R$ 63,95	R$ 26.343,18
25/10/2018	Inscrições Congresso FACIAP		R$ 756,00	R$ 25.587,18
29/10/2018	Galão de Agua		R$ 24,00	R$ 25.563,18
Outubro	Despesas com Café de Reunião		R$ 89,60	R$ 25.473,58
Outubro	Despesas com Mercado		R$ 22,05	R$ 25.451,53
Outubro	Tarifas Bancarias		R$ 310,09	R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44
				R$ 25.141,44

R$ 12.175,90	**R$ 10.494,36**
Entradas	**Saidas**

Detalhamento do Saldo	
Caixa Fisico (ACEIB)	**R$ 287,60**
Sicoob	**R$ 14.637,05**
Banco do Brasil (Aplicação)	**R$ 10.216,79**
Total	**R$ 25.141,44**