

ABRIL - 2016

DESCRIÇÃO	01/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	29/04/2016
ENTRADAS																				
Xerox e Impressões	0,52	0,95		9,50	4,50	19,50	29,50	1,00		4,50	0,50	16,75	34,75	5,50			5,00	25,00	18,50	5,00
Venda de camisetas para alunos				154,00				622,00						414,00						
Venda de carteririnhas escolares				28,00				59,00				39,00		161,00						
Aluguel de armário para aluno																				
TOTAL DE ENTRADAS	0,52	0,95	0,00	191,50	4,50	19,50	29,50	682,00	0,00	4,50	0,50	55,75	34,75	580,50	0,00	0,00	5,00	25,00	18,50	5,00
SAÍDAS																				
Supermercado	8,97																			
Correios e Telégrafos			10,00													4,90				
Depósito bancário				182,00				681,00						575,00						
Arame galvanizado											13,50									
Diniz Discos											20,00									
Livraria Belas Artes											24,00									
TOTAL DE SAÍDAS	8,97	0,00	10,00	182,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	575,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA	-8,45	0,95	-10,00	9,50	4,50	19,50	29,50	1,00	0,00	4,50	-57,00	55,75	34,75	5,50	0,00	-4,90	5,00	25,00	18,50	5,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	84,40	75,95	76,90	66,90	76,40	80,90	100,40	129,90	130,90	130,90	135,40	78,40	134,15	168,90	174,40	174,40	169,50	174,50	199,50	218,00
SALDO DO DIA ATUAL	75,95	76,90	66,90	76,40	80,90	100,40	129,90	130,90	130,90	135,40	78,40	134,15	168,90	174,40	174,40	169,50	174,50	199,50	218,00	223,00