

FEVEREIRO - 2016

DESCRIÇÃO	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	
ENTRADAS																						
Xerox e Impressões		1,00		1,00	10,50			9,50		6,50	2,00	8,40	12,60	6,40	14,50	14,50	29,35	39,50	14,80	7,75	12,75	
Contribuição APM - matrícula									18,50													
Aluguel de armário									25,00	50,00	75,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00		25,00				
TOTAL DE ENTRADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	10,50	0,00	0,00	9,50	43,50	56,50	77,00	58,40	62,60	31,40	39,50	39,5	29,35	64,50	14,80	7,75	12,75	
SAÍDAS																						
Luany e Gabriel Papelaria	10,90																					
Correios e Telégrafos	5,60							6,25				6,90			6,90							
Fazendinha										72,00												
Aluguel de andaime												70,00										
Chaveiro													15,00									
Pagamento ao Sr. Ari Costa													30,00									
Depósito bancário													420,00									200,00
Eletrônica															6,00							
TOTAL DE SAÍDAS	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	72,00	0,00	76,90	465,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SALDO DO DIA	-16,50	1,00	0,00	1,00	10,50	0,00	0,00	3,25	43,50	-15,50	77,00	-18,50	-402,40	31,40	26,60	39,50	29,35	64,50	14,80	7,75	-187,25	
SALDO DO DIA ANTERIOR	410,10	393,60	394,60	394,60	395,60	406,10	406,10	406,10	409,35	452,85	437,35	514,35	495,85	93,45	124,85	151,45	190,95	220,30	284,80	299,60	307,35	
SALDO DO DIA ATUAL	393,60	394,60	394,60	395,60	406,10	406,10	406,10	409,35	452,85	437,35	514,35	495,85	93,45	124,85	151,45	190,95	220,30	284,80	299,60	307,35	120,10	