

## JULHO - 2016

DESCRIÇÃO	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	31/07/2016
<b>ENTRADAS</b>																							
Xerox e impressões	4,95	9,50	1,00	6,50	25,50		49,00	3,00	18,00	19,20	6,00	2,50				1,50		1,00	1,00	2,95	2,50		
Matriculas 2º semestre														300,00						176,00			
Retirada da conta bancária																		300,00					
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	4,95	9,50	1,00	6,50	25,50	0,00	49,00	3,00	18,00	19,20	6,00	2,50	0,00	300,00	0,00	1,50	0,00	301,00	1,00	178,95	2,50	0,00	0,00
<b>SAÍDAS</b>																							
Supermercado			25,80							26,25													
Buffet do Betinho										12,00	24,00												
Valéria de Siqueira Mota										2,10													
Depósito Bancário												200,00											
Conserto do portão de entrada da escola															300,00								
Combustível e estacionamento																		64,50	20,00				
Conserto de vazamento																		50,00					
Chaveiro																		12,00					
Pagamento taxa de devolução de cheque																					0,35		
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	24,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	126,50	20,00	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO DIA</b>	4,95	9,50	-24,80	6,50	25,50	0,00	49,00	3,00	18,00	-21,15	-18,00	-197,50	0,00	300,00	-300,00	1,50	0,00	174,50	-19,00	178,60	2,50	0,00	0,00
<b>SALDO DO DIA ANTERIOR</b>	180,55	185,50	195,00	170,20	176,70	202,20	202,20	251,20	254,20	272,20	251,05	233,05	35,55	35,55	335,55	35,55	37,05	37,05	211,55	192,55	371,15	373,65	373,65
<b>SALDO DO DIA ATUAL</b>	185,50	195,00	170,20	176,70	202,20	202,20	251,20	254,20	272,20	251,05	233,05	35,55	35,55	335,55	35,55	37,05	37,05	211,55	192,55	371,15	373,65	373,65	373,65