

MARÇO - 2016

DESCRIÇÃO	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	31/03/2016
ENTRADAS																							
Xerox e Impressões	44,50	6,20	5,80	37,50	2,50	2,00		25,00	14,50	1,00	5,00	44,84	33,50	22,80			5,50	9,10		3,00	18,00	9,00	3,00
Contribuição APM - docentes						100,00											280,00						
Venda de camisetas escolares														350,00									
Venda de carteirinhas escolares														240,00									
Aluguel de armário	25,00	125,00			25,00						50,00	25,00			25,00								
TOTAL DE ENTRADAS	69,50	131,20	5,80	37,50	27,50	102,00	0,00	25,00	14,50	1,00	55,00	69,84	33,50	612,80	25,00	0,00	285,50	9,10	0,00	3,00	18,00	9,00	3,00
SAÍDAS																							
Supermercado Dia%		53,00																					
Correios e Telégrafos		5,60								5,60								3,60			17,30		
Gráfica				20,00																			
Supermercado Alean Ltda						10,34																	
Funerária Nova Vida								23,00															
Papelaria Padrão										6,90													
Alice da Rosa ME													28,00										
Chaveiro													6,00										
Compra de bolo (reunião c/ supervisora)															12,00		12,00						
Padaria do Gito																		12,00					
Depósito bancário																						1350,00	
TOTAL DE SAÍDAS	0,00	58,60	0,00	20,00	0,00	10,34	0,00	23,00	0,00	12,50	0,00	0,00	34,00	0,00	12,00	0,00	12,00	23,70	0,00	0,00	1367,30	0,00	0,00
SALDO DO DIA	69,50	72,60	5,80	17,50	27,50	91,66	0,00	2,00	14,50	-11,50	55,00	69,84	-0,50	612,80	13,00	0,00	273,50	-14,60	0,00	3,00	-1349,30	9,00	3,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	120,10	189,60	262,20	268,00	285,50	313,00	404,66	404,66	406,66	421,16	409,66	464,66	534,50	534,00	1146,80	1159,80	1159,80	1433,30	1418,70	1418,70	1421,70	72,40	81,40
SALDO DO DIA ATUAL	189,60	262,20	268,00	285,50	313,00	404,66	404,66	406,66	421,16	409,66	464,66	534,50	534,00	1146,80	1159,80	1159,80	1433,30	1418,70	1418,70	1421,70	72,40	81,40	84,40