

FEVEREIRO - 2017

DESCRIÇÃO	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	06/02/2017	07/02/2017	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	13/02/2017	14/02/2017	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	20/02/2017	21/02/2017	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016			
ENTRADAS																					
Xerox e impressão			5,35					26,70	13,30	35,55	5,50		10,30		1,50	11,35					
Contribuição APM (alunos)			30,00		30,00	60,00	40,00					30,00		85,00	180,00	30,00	390,00				
Contribuição APM (docentes)		120,00	30,00			30,00	120,00	60,00	88,00	30,00				60,00	60,00						
Aluguel de armário da APM para alunos		55,00	110,00	80,00	110,00	205,00	520,00	185,00	310,00	280,00	145,00	190,00	110,00	85,00	175,00	50,00	25,00	30,00			
TOTAL DE ENTRADAS	0,00	175,00	175,35	80,00	140,00	295,00	680,00	271,70	411,30	345,55	150,50	220,00	120,30	230,00	416,50	91,35	415,00	30,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDAS																					
Candinha Salgados (reunião planejamento)	151,00													60,00							
Info Service Computadores		5,00																			
Lucena		10,00	46,90																		
Supermercado Alean	28,15		28,30											14,35							
Supermercado Mario Luiz (reunião planej.)	4,80																				
Lojas Teddy	20,00																				
Chaveiro	25,00														14,00		7,00				
Bazar Regiani			15,00																		
Ar condicionado (1ª parcela)				132,80																	
Estacionamento				2,00	3,00																
Distribuidora de Doços				57,00																	
Extintores (recarga)								1200,00													
Aquisição de 30 cadeiras para refeitório									150,00												
Depósito em conta bancária									4109,00												
Bazar Regianni												50,00									
Papelaria Padrão													14,85								
Nadir Encadernações														150,00							
Josy festas																1,50					
Central embalagens																	7,50				
TOTAL DE SAÍDAS	228,95	15,00	90,20	191,80	3,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	4259,00	0,00	50,00	14,85	74,35	164,00	1,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA	-228,95	160,00	85,15	-111,80	137,00	295,00	680,00	-928,30	411,30	-3913,45	150,50	170,00	105,45	155,65	252,50	89,85	400,50	30,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	3775,70	3546,75	3706,75	3791,90	3680,10	3817,10	4112,10	4792,10	3863,80	4275,10	361,65	512,15	682,15	787,60	943,25	1195,75	1285,60	1686,10	1716,10	1716,10	1716,10
SALDO DO DIA ATUAL	3546,75	3706,75	3791,90	3680,10	3817,10	4112,10	4792,10	3863,80	4275,10	361,65	512,15	682,15	787,60	943,25	1195,75	1285,60	1686,10	1716,10	1716,10	1716,10	1716,10