

## JANEIRO - 2017

DESCRIÇÃO	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	05/01/2017	06/01/2017	09/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	16/01/2017	17/01/2016	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	
<b>ENTRADAS</b>																							
Xerox e impressão																							
Contribuição APM (alunos)															1290,00							2784,00	
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2784,00	0,00
<b>SAÍDAS</b>																							
Correios e Telégrafos					1,80																		
Minhocão Tem Tudo							54,10	3,90		11,70													
Casa Três Marias									38,40														
Fest'Val Decorações									13,30														
Serralheria									150,00														
Almoço para funcionário													50,00										
Feira (aquisição de verduras para almoço)														15,00									
Midões Filhos (Vale Tintas)																				18,50			
J. R. Nunes Rações																			4,80				
Serviço de limpeza da escola																		50,00			25,00		
Auto Posto Chalita																			18,00				
Ceasa																					136,00		
Nelson Correia																					50,00		
Speedy Cópias																						18,00	
Estacionamento Nova Aliança																							4,00
R. de A. Pena Gomes Comércio de Gás																							22,00
Amaral Materials p/ Construção																							8,10
Lojas Teddy																							68,75
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	54,10	3,90	201,70	11,70	0,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00	23,30	50,00	18,00	211,00	18,00	102,85	0,00
<b>SALDO DO DIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,00	-54,10	-3,90	-201,70	-11,70	0,00	0,00	-50,00	-15,00	1290,00	0,00	-23,30	-50,00	-18,00	-211,00	-18,00	2681,15	0,00
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	461,25	461,25	461,25	461,25	461,25	461,25	461,25	407,15	403,25	201,55	189,85	189,85	189,85	139,85	124,85	1414,85	1414,85	1391,55	1341,55	1323,55	1112,55	1094,55	3775,70
<b>SALDO DO DIA ATUAL</b>	461,25	461,25	461,25	461,25	459,45	461,25	407,15	403,25	201,55	189,85	189,85	189,85	139,85	124,85	1414,85	1414,85	1391,55	1341,55	1323,55	1112,55	1094,55	3775,70	3775,70