

**MARÇO - 2017**

DESCRIÇÃO	01/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	06/03/2017	07/03/2017	08/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	TOTAL	
<b>ENTRADAS</b>																									
Xerox e Impressões					0,30	7,00			15,90	6,00		6,70	28,20	12,25	0,60	18,10	3,90				26,80	53,30	61,40	11,80	252,25
Contribuição APM (docentes)		30,00		85,00	40,00																				155,00
Contribuição APM (alunos)												70,00													70,00
Aluguel de armário da APM para alunos				80,00	60,00				30,00			50,00													220,00
Contribuição APM (coordenadores)										25,00		72,00													97,00
																									0,00
																									0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	0,00	30,00	0,00	165,00	100,30	7,00	0,00	0,00	45,90	31,00	0,00	198,70	28,20	12,25	0,60	18,10	3,90	0,00	0,00	26,80	53,30	61,40	11,80	794,25	
<b>SAÍDAS</b>																									
Supermercado Alean		43,60				12,30							70,90												126,80
Salgados para reunião de planejamento		147,00	147,00																						294,00
Ideal Embalagens		12,00																							12,00
Reparos nos portões da escola			150,00																						150,00
Amaral Material p/ Construção						16,10																			16,10
Tec Som						25,00																			25,00
Ar condicionado (2ª parcela)						132,70																			132,70
Limpeza de caixa d'água								150,00										50,00							200,00
Ar condicionado (1ª parcela)										129,90															129,90
Saulo Josuel (Vidraçaria Beatriz)												138,85													138,85
Padaria Skina Pão I (lanche p/ supervisão)														20,00											20,00
Zaide Ferreira ME ( armarinho)																					8,00				8,00
Supermercado Dia% (pilhas p/ controles)																					88,45				88,45
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	0,00	202,60	297,00	0,00	0,00	186,10	0,00	150,00	0,00	129,90	0,00	0,00	209,75	20,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	1341,80	
<b>SALDO DO DIA</b>	0,00	-172,60	-297,00	165,00	100,30	-179,10	0,00	-150,00	45,90	-98,90	0,00	198,70	-181,55	-7,75	0,60	18,10	3,90	-50,00	0,00	-69,65	53,30	61,40	11,80		
<b>SALDO DO DIA ANTERIOR</b>	1716,10	1716,10	1543,50	1246,50	1411,50	1511,80	1332,70	1332,70	1182,70	1228,60	1129,70	1129,70	1328,40	1146,85	1139,10	1139,70	1157,80	1161,70	1111,70	1111,70	1042,05	1095,35	1156,75		
<b>SALDO DO DIA ATUAL</b>	1716,10	1543,50	1246,50	1411,50	1511,80	1332,70	1332,70	1182,70	1228,60	1129,70	1129,70	1328,40	1146,85	1139,10	1139,70	1157,80	1161,70	1111,70	1111,70	1042,05	1095,35	1156,75	1168,55		