

SETEMBRO - 2016

DESCRIÇÃO	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016		
ENTRADAS																							
Xerox e impressões	6,00		3,50	8,50	8,45	2,00	19,00	6,60	3,50	18,50	10,91	2,10	5,60	6,50	4,00	1,50	11,00	8,50	20,50	3,00	7,50		
Aluguel de armário para alunos		75,00	50,00										25,00	22,00									
Venda de camiseta escolar			22,00	50,00	50,00																		
TOTAL DE ENTRADAS	6,00	75,00	75,50	58,50	58,45	2,00	19,00	6,60	3,50	18,50	10,91	2,10	30,60	28,50	4,00	1,50	11,00	8,50	20,50	3,00	7,50	0,00	
SÁIDAS																							
Correios e Telégrafos		3,25														3,25							
Papelaria Capricho		12,00																					
Serviço de instalação de gás (conserto de fogão)					30,00																		
Compra de uma capa para sofá					120,00																		
Estacionamento em Guaratinguetá								4,00															
EL Solutions - Desenvolvimento de Softwa									136,95														
Chaveiro									21,00														
Coimbra										156,56													
Solda para reparo											100,00												
Cartório														5,35		13,60							
Pagamento Projeto EXPRECI da Unesp															20,00								
Supermercado																10,60							
Aquisição de gás de cozinha																						38,00	
TOTAL DE SAÍDAS	0,00	15,25	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4,00	157,95	156,56	100,00	0,00	0,00	5,35	20,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
SALDO DO DIA	6,00	59,75	75,50	58,50	-91,55	2,00	19,00	2,60	-154,45	-138,06	-89,09	2,10	30,60	23,15	-16,00	-25,95	11,00	8,50	20,50	3,00	-30,50	0,00	
SALDO DO DIA ANTERIOR	306,70	312,70	372,45	447,95	506,45	414,90	416,90	435,90	438,50	284,05	145,99	56,90	59,00	89,60	112,75	96,75	70,80	81,80	90,30	110,80	113,80	83,30	
SALDO DO DIA ATUAL	312,70	372,45	447,95	506,45	414,90	416,90	435,90	438,50	284,05	145,99	56,90	59,00	89,60	112,75	96,75	70,80	81,80	90,30	110,80	113,80	83,30	83,30	