

NOVEMBRO - 2016

DESCRIÇÃO	01/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	30/11/2016		
ENTRADAS																						
Xerox e impressão	10,50	8,00	13,00	8,50	24,00		5,00	20,50		14,50	17,00	2,00	14,50	11,50	28,00	55,50	15,00	12,00	3,50	53,00		
Venda de camisetas escolares																						
Venda de carteirinhas																						
Fundação Cesgranrio	600,00									300,00												
Contribuição para APM (funcionário)											45,00											
Renovação de matrícula															100,00							
Contribuição alunos e funcionários																		21,80				
TOTAL DE ENTRADAS	610,50	8,00	13,00	8,50	24,00	0,00	5,00	20,50	0,00	314,50	62,00	2,00	14,50	11,50	128,00	55,50	15,00	33,80	3,50	53,00	0,00	0,00
SAÍDAS																						
Correios e Telégrafos	23,00																					
Facebook (divulgação vestibulinho)		30,95																				
Depósito bancário (Cesgranrio)		270,00																				
Honorários do Contador		279,00																				
Supermercado (merenda escolar)		4,65			3,80																	
Depósito Cesgranrio + xerox											400,00											
Posto de gasolina																	30,00					
Pagamento Guia de Expediente																		21,00				
Lojas Americanas (livro)																		21,80				
Luiz Gustavo Pinto Barbosa (InfoService)																				8,60		
TOTAL DE SAÍDAS	23,00	584,60	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	42,80	0,00	8,60	0,00	0,00
SALDO DO DIA	587,50	-576,60	13,00	8,50	20,20	0,00	5,00	20,50	0,00	314,50	-338,00	2,00	14,50	11,50	128,00	55,50	-15,00	-9,00	3,50	44,40	0,00	0,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	44,50	632,00	55,40	68,40	76,90	97,10	97,10	102,10	122,60	122,60	437,10	99,10	101,10	115,60	127,10	255,10	310,60	295,60	286,60	290,10	334,50	334,50
SALDO DO DIA ATUAL	632,00	55,40	68,40	76,90	97,10	97,10	102,10	122,60	122,60	437,10	99,10	101,10	115,60	127,10	255,10	310,60	295,60	286,60	290,10	334,50	334,50	334,50