

Novembro_2010

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
05	Recebimento USP	R\$ 4.784,30	11	Cheque 289 (Nobre Seguros)	R\$ 2.421,01
			25	Tarifa SMS - mês anterior	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 4.784,30	TOTAL		R\$ 2.426,01

Saldo Anterior: R\$ 2.973,78 (recebido da antiga gestão)

Saldo Atual : R\$ 5.332,07

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
15	Aluguel Ana (ref. out2010)	R\$ 1.200,00	10	Pagamento Amil Dental	R\$ 581,00
			10	Pagamento Interodonto	R\$ 299,65
			29	Fernanda Dib (pulseiras para festa de fim de ano)	R\$ 148,00
TOTAL		R\$ 1.200,00	TOTAL		R\$ 1028,65

Saldo Anterior: R\$ 2.674,20 (recebido Osmar)

Saldo Atual: R\$ 2.845,55

Dezembro_2010

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
06	Recebimento USP	R\$ 4.918,98	07	Cheque 291 (Amil, Interodonto, Cesta Natal 1/3)	R\$ 3.354,13
14	Transferência on-line (Multi System - festa)	R\$ 1.000,00	13	Cheque 290 (Nobre Seguros)	R\$ 2.421,01
16	Transferência on line (SBBq - festa)	R\$ 4.422,69	15	Cheque 293 (retirada de dinheiro para festa)	R\$ 3.000,00
20	Depósito (SBQ -festa)	R\$ 4.325,00	23	Cheque 294 (pgto Buffet festa - Agda Bertolucci)	R\$ 9.000,00
20	Depósito (SINC -festa)	R\$ 500,00	27	Tarifa SMS -mês anterior	R\$ 5,00
23	Depósito em dinheiro (CEPAM -festa)	R\$ 2.030,00			
23	Depósito cheque Ana (lanchonete)	R\$ 600,00			
23	Depósito cheques (entrada festa)	R\$ 225,00			
TOTAL		R\$ 18.021,67	TOTAL		R\$ 17.780,14

Saldo Anterior: R\$ 5.332,07

Saldo Atual : R\$ 5.573,60

OBS (cheque 291):

Amil : R\$ 581,00

Interodonto: R\$ 273,13

Cesta de Natal : R\$ 2.500,00

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
02	Cynthia S. Bando (anuidade 2011)	R\$ 60,00	09	Fernanda Dib (decoração para festa)	R\$ 91,70
07	Roseli Monteiro (tábua de corte)	R\$ 6,00	09	Fernanda Dib (flores para festa)	R\$ 230,00
14	Arnaldo Casadei (anuidade 2011)	R\$ 60,00	11	Adriana Matsukuma (presentes - festa)	R\$ 1.679,20
14	Multi System (festa)	R\$ 600,00	12	Adriana Matsukuma (estacionamento - festa)	R\$ 8,40
14	Cláudio Mult System (doação para festa)	R\$ 100,00	13	Dorian Furtado (frutas - festa)	R\$ 400,00
15	Cheque 293 (retirada de dinheiro para festa)	R\$ 3.000,00	16	Osmar Gomes (bebidas -festa)	R\$ 1.602,65
17	Ana (lanchonete)	R\$ 600,00	17	Sorvete (festa)	R\$ 720,00
17	Entrada festa	R\$ 450,00	17	Seguranças (festa)	R\$ 270,00
			?	Angélica/Ana/Roseli (dec, presentes, diversos -festa)	R\$ 1.317,06
TOTAL		R\$ 4.876,00	TOTAL		R\$ 6.319,01

Saldo Anterior: R\$ 2.845,55

Saldo Atual: R\$ 1.402,54

Janeiro_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
06	Recebimento USP	R\$ 4.877,88	05	Tarifa de extrato postado (Banco)	R\$ 2,00
06	Depósito (Semec Ltda - aux festa)	R\$ 3.995,00	10	Cheque 295 (Amil, Interodonto, Cesta Natal 2/3)	R\$ 3.354,13
			12	Cheque 296 (Nobre Seguros)	R\$ 2.392,89
			25	Tarifa SMS -mês anterior	R\$ 5,00
			31	Cheque 299 (Buffet festa fim de ano)	R\$ 5.632,00
TOTAL		R\$ 8.872,88	TOTAL		R\$ 11.386,02

Saldo Anterior: R\$ 5.573,60

Saldo Atual : R\$ 3.060,46

OBS (cheque 295):

Amil: R\$ 273,13

Interodonto: R\$ 581,00

Cesta de Natal: R\$ 2.500,00

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
17	Aluguel Ana (ref. dez2010)	R\$ 1.200,00			
TOTAL		R\$ 1.200,00	TOTAL		

Saldo Anterior: R\$ 1.402,54

Saldo Atual: R\$ 2.602,54

Fevereiro_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
04	Recebimento USP	R\$ 4.657,14	02	Tarifa de extrato postado (Banco)	R\$ 2,00
			10	Cheque 300 (Amil, Interodonto, Nobre, Cesta Natal 3/3)	R\$ 5.676,65
			11	Tarifa fornecimento de cheque	R\$ 30,00
			21	Tarifa renovação de cadastro	R\$ 30,00
			25	Tarifa SMS - mês anterior	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 4.657,14	TOTAL		R\$ 5.743,65

Saldo Anterior: R\$ 3.060,46

Saldo Atual : R\$ 1.973,95

OBS (cheque 300):

Amil : R\$ 581,00

Interodonto: R\$ 273,13

Nobre: R\$ 2.322,52

Cesta de Natal: R\$ 2.500,00

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
?	Ana Luiza (pgto amil, nobre, mensalid)	R\$ 137,90			
17	Aluguel Ana (ref. jan2011)	R\$ 1.000,00			
TOTAL		R\$ 1.137,90	TOTAL		

Saldo Anterior: R\$ 2.602,54

Saldo Atual: R\$ 3.740,44

Abril_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
06	Recebimento USP	R\$ 4.517,66	04	Tarifa de extrato postado	R\$ 2,00
			11	Cheque 850.006 (Interodonto/Amil)	R\$ 874,88
			11	Cheque 850.005 (Nobre Seguros)	R\$ 2.261,36
			25	Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 4.517,66	TOTAL		R\$ 3.143,24

Saldo Anterior: R\$ 2.254,04

Saldo Atual : R\$ 3.628,46

OBS (cheque 850.006):

Amil : R\$ 601,75

Interodonto: R\$ 273,13

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
06	Nilza Xavier (Nobre, mensalidade mar/abr)	R\$ 38,80	14	Colombas (páscoa)	R\$ 1.611,60
11	Ana Luisa	R\$ 140,00	18	Pagamento- futebol	R\$ 70,00
27	Aluguel Ana (ref Mar2011)	R\$ 1.120,00	28	Colombas (páscoa)	R\$ 28,95
TOTAL		R\$ 1.298,80	TOTAL		R\$ 1.710,55

Saldo Anterior: R\$ 3.593,31

Saldo Atual: R\$ 3.181,56

Junho_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
05	Recebimento USP	R\$ 4.517,66	02	Tarifa de extrato postado	R\$ 2,00
			10	Cheque 850.011 (Interodonto/Amil)	R\$ 874,88
			12	Cheque 850.010 (Nobre Seguros)	R\$ 2.261,37
			27	Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 5,00
			30	Cheque 850.012 (barraca churrasco)	R\$ 260,00
TOTAL		R\$ 4.517,66	TOTAL		R\$ 3.403,25

Saldo Anterior: R\$ 3.227,88

Saldo Atual : R\$ 4.342,29

OBS (cheque 850.011):

Amil : R\$ 601,75

Interodonto: R\$ 273,13

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
02	Aluguel Ana (ref. abr2011) - receb em 02/06	R\$ 1.200,00	07	Pagamento madeira (festa junina)	R\$ 250,00
09	Ana Luisa (pag. Mai/jun)	R\$ 260,00	17	Bebidas (festa junina) - Osmar	R\$ 1.374,60
09	Nilza (mens/nobre)	R\$ 34,00	17	Lâmpadas - Dorian	R\$ 30,80
17	Saldo festa junina	R\$ 84,35	10	Tendas - Adriana	R\$ 159,78
28	Brindes de natal comprados -barraca Adri	R\$ 14,30	17	Decoração,tickets etc (festa junina)	R\$ 165,50
			17	Segurança (festa junina)	R\$ 300,00
			17	Aluguel carrinho de pipoca (festa junina)	R\$ 150,00
			17	Auxiliares faxina (festa junina)	R\$ 150,00
			17	Banda (festa junina)	R\$ 300,00
TOTAL		R\$ 1.592,65	TOTAL		R\$ 2.880,68

Saldo Anterior: R\$ 1.231,16

Saldo Atual: (R\$ 56,87)

Julho_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
05	Recebimento USP	R\$ 4.742,47	04	Tarifa de extrato postado	R\$ 2,00
			11	Cheque 850.014 (Interodonto/Amil)	R\$ 903,82
			11	Cheque 850.013 (Nobre Seguros)	R\$ 2.469,11
			25	Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 4.742,47	TOTAL		R\$ 3.379,93

Saldo Anterior: R\$ 4.342,29

Saldo Atual : R\$ 5.704,83

OBS (cheque 850.014):

Amil : R\$ 601,75

Interodonto: R\$ 302,07

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
?	Nilza (mens/Nobre)	R\$ 34,00		inscrição corrida Fernanda Dib	R\$ 45,00
TOTAL		R\$ 34,00	TOTAL		R\$ 45,00

Saldo Anterior: (R\$ 56,87)

Saldo Atual: (R\$ 67,87)

Agosto_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
04	Recebimento USP	R\$ 4.698,70	02	Tarifa de extrato postado	R\$ 2,00
04	Depósito (aluguel Ana - ref maio)	R\$ 1.200,00	08	Cheque 850.015 (Interodonto/Amil/pais)	R\$ 1.903,82
11	Depósito (aluguel Ana - ref junho)	R\$ 1.200,00	15	Cheque 850.016 (Nobre Seguros)	R\$ 2.415,98
			17	Cheque 850.017 (Janete - dia dos pais)	R\$ 2.500,00
			22	Tarifa renovação cadastro	R\$ 30,00
			25	Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 7.098,70	TOTAL		R\$ 6.856,80

Saldo Anterior: R\$ 5.704,83

Saldo Atual : R\$ 5.946,73

OBS (cheque 850.015):

Amil : R\$ 601,75

Interodonto: R\$ 302,07

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
03	Nilza (mens/Nobre)	R\$ 35,00	09	Osmar – bebida (dia dos pais)	R\$ 486,04
?	Ana Luisa (mens ref.julho/agosto)	R\$ 275,80	10	Laura – bebida (dia dos pais)	R\$ 79,80
08	Dinheiro retirado para festa dia dos pais	R\$ 1.000,00	10	Janete	R\$ 348,60
12	Venda convites (dia dos pais)	R\$ 100,00	10	Angélica – descartáveis (dia dos pais)	R\$ 10,96
			12	Adriana – bebida (dia dos pais)	R\$ 92,16
			12	Laranja (dia dos pais)	R\$ 14,90
TOTAL		R\$ 1.410,80	TOTAL		R\$ 1.032,46

Saldo Anterior: (R\$ 67,87)

Saldo Atual: R\$ 310,47

Setembro_2011

Banco

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
06	Recebimento USP	R\$ 4.703,70	02	Tarifa de extrato postado	R\$ 2,00
19	Depósito (aluguel Ana - ref julho)	R\$ 930,00	05	Tarifa pacote de serviços	R\$ 21,30
			12	Cheque 850.018 (Interodonto/Amil)	R\$ 903,82
			14	Cheque 850.019 (Nobre Seguros)	R\$ 2.415,98
TOTAL		R\$ 5.633,70	TOTAL		R\$ 3.343,10

Saldo Anterior: R\$ 5.946,73

Saldo Atual : R\$ 8.237,33

OBS (cheque 850.018):

Amil : R\$ 601,75

Interodonto: R\$ 302,07

Espécie

Receita			Despesa		
<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Dia</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
09	Nilza	R\$ 33,00	16	Panela – doação SIPA	R\$ 100,00
09	Ana Luisa	R\$ 140,00	29	Presentes dia da secretária	R\$ 238,00
TOTAL		R\$ 173,00	TOTAL		R\$ 338,00

Saldo Anterior: R\$ 310,47

Saldo Atual: R\$ 145,47