

**DEMONSTRATIVO DE CAIXA**

ENTRADAS DE BANCO			ENTRADA DE CAIXA (ESPÉCIE)			SAÍDAS (DESPESAS)			Saldo
Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	
						29/12/16	Compra peças - Renato	518,70	
						30/12/16	Compra peças - Renato	2.030,00	
	<b>Entradas Banco Dezembro/2016</b>	<b>0,00</b>		<b>Entradas em Espécie Dezembro/2016</b>	<b>0,00</b>		<b>Despesas Dezembro/2016</b>	<b>2.548,70</b>	<b>-2.548,70</b>

**JANEIRO DE 2017**

Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	
06/01/17	Transferência de Nélio Gomes Medeiros	300,00	06/01/17	Adiantamento Renato (reembolsar)	1.600,00	07/01/17	Compra bateria - Mario	285,00	
11/01/17	Transferência Anna Maria Ara	100,00				24/01/17	Compra oleo - Mario	89,60	
11/01/17	Transferência Marília Castan	100,00				25/01/17	Tube 1 - Mario	130,00	
11/01/17	Crédito Janaina de Sei	50,00				27/01/17	Bateria, vela e oleo - Mario	641,00	
11/01/17	Crédito Carla Marx And	100,00				29/01/17	Manutenção ar condic. P2 - Regina	1.150,00	
12/01/17	Transferência Joana D. F. Oliv	100,00				31/01/17	Bateria - Mario	320,00	
12/01/17	Transferência Fatima N Ferna	50,00				31/01/17	Bobina - Mario	369,90	
12/01/17	Crédito Carla Melibeu	50,00							
13/01/17	Deposito online	100,00							
13/01/17	Transferência Myriam F. D. Cos	100,00							
18/01/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	200,00							
19/01/17	Depósito Sônia Sirimarco	150,00							
23/01/17	Deposito online	100,00							
24/01/17	Transferência Rafael Pazos Pereira	477,47							
30/01/17	DOC Delma Quintanilha	100,00							
31/01/17	Deposito online Nadia Siqueira	50,00							
31/01/17	DOC Jana Popadic	100,00							
	<b>Entradas Banco Janeiro/2017</b>	<b>2.227,47</b>		<b>Entradas em Espécie Janeiro/2017</b>	<b>1.600,00</b>		<b>Despesas Janeiro/2017</b>	<b>2.985,50</b>	<b>-1.706,73</b>

**FEVEREIRO DE 2017**

Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	Dia	Discriminação	Valor	
03/02/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	200,00	16/02/17	Contribuição AMOUR	650,00	01/02/17	Lanterna traseira S10 - Mario	141,99	
13/02/17	Deposito Rogerio Chor	2.030,00	16/02/17	Contribuição Sonia Sirimarco	700,00	07/02/17	Vela e cabo - Mario	207,90	
14/02/17	Transferência Leila	300,00	16/02/17	Contribuição amiga Regina	50,00	07/02/17	Correias - Mario	219,70	
14/02/17	Transferência Boteco e Restau	200,00				07/02/17	Gasolina - Mario	50,00	
20/02/17	Deposito Nedina Ley	300,00				08/02/17	Bateria - Renato	349,00	
						08/02/17	Bateria - Renato	300,00	
						14/02/17	Peças - Mario	335,00	
						15/02/17	Gasolina - Mario	50,00	
						16/02/17	Mangueira - Mario	570,00	
						18/02/17	Oleo - Mario	52,00	
						20/02/17	Oleo - Mario	55,90	
	<b>Entradas Banco Fevereiro/2017</b>	<b>3.030,00</b>		<b>Entradas em espécie Fevereiro/17</b>	<b>1.400,00</b>		<b>Despesas Fevereiro/2017</b>	<b>2.331,49</b>	<b>391,78</b>

**MARÇO DE 2017**

<b>Dia</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Dia</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Dia</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
02/03/17	Deposito vaquinha impressora	3.615,00	13/03/17	Contribuição p/ toner - Regina	105,00	02/03/17	Correia e oleo - Mario	122,90	
06/03/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	250,00	13/03/17	Contribuição p/ toner - Mauricio	100,00	02/03/17	Pastilhas freio - Mario	50,00	
08/03/17	DOC Jana Popadic	100,00	22/03/17	Contribuição Ricardo Pinna	2.700,00	07/03/17	Compra impressora - Mauricio	3.430,00	
10/03/17	Depósito Sônia Sirimarco	100,00	22/03/17	Adiantamento Maurício (reembolsar)	411,40	08/03/17	Oleo e velas - Mario	251,50	
10/03/17	Depósito Regina	100,00				08/03/17	Pastilhas freio - Mario	32,00	
10/03/17	Depósito Celi	100,00				13/03/17	Compra toner - Mauricio	690,00	
13/03/17	Deposito Rebeca Fonsec	50,00				14/03/17	Escovas - Mario	50,00	
15/03/17	Doc Luiz Carlos - AMAHU p/ impressora	300,00				14/03/17	Gasolina - Mario	50,00	
17/03/17	TED Sandra R.D. Gur	100,00				22/03/17	Gasolina - Mario	50,00	
21/03/17	Deposito online	50,00				23/03/17	Mangueira - Mauricio	204,00	
22/03/17	DOC Lais Ceconelo	100,00				23/03/17	Pastilhas freio - Mauricio	49,80	
23/03/17	Transferência Caroline L Bas	50,00				23/03/17	Peças em geral - Mauricio	2.857,60	
23/03/17	TED Delma Quintanilha	200,00							
28/03/17	Transferência Maria Beatriz Murtinho	150,00							
28/03/17	Transferência Fatima N Serma	50,00							
28/03/17	Transferência Rebeca	50,00							
28/03/17	Deposito Christian Andersen	500,00							
29/03/17	Deposito online	500,00							
<b>Entradas Banco Março/2017</b>		<b>6.365,00</b>	<b>Entradas em espécie Março/17</b>		<b>3.316,40</b>	<b>Despesas Março/2017</b>		<b>7.837,80</b>	<b>2.235,38</b>