

Levantamento de ENTRADAS e SAÍDAS

CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO PROFESSOR ANDRÉ FRANCO MONTORO

GESTÃO DAS FLORES

NOVEMBRO (a partir do dia 27)

- SALDO INICIAL - BANCO: R\$2.736,47
- SALDO INICIAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$297,40

SAÍDAS

*Tarifa para ver extrato: R\$3,15

ENTRADAS

-

- SALDO FINAL - BANCO: R\$2733,32
- SALDO FINAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$297,40

DEZEMBRO

- SALDO INICIAL - BANCO: R\$2733,32
- SALDO INICIAL - DINHEIRO FÍSICO: 297,40

SAÍDAS

- *Pacote dos Benefícios do Santander: R\$ 64,50
- *Tarifa para ver saldo: R\$2,10
- *Tarifa para saque: R\$3,40
- *Mensalidade da Contabilidade (Previdente): R\$149,00
- *Registro em cartório da Ata de Eleição, Posse e do Estatuto: R\$218,08
- *Mensalidade de seguro: R\$9,52
- *Pagamento do Domínio UOL Host (email - CADir): R\$35,75

ENTRADAS

- *Doação (encaminhada para caixa físico): R\$29,70
-
- SALDO FINAL - BANCO: R\$ 2250,97
 - SALDO FINAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$327.10

JANEIRO

- SALDO INICIAL - BANCO: R\$2250,97
- SALDO INICIAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$327,10

SAÍDAS

- *Pacote dos Benefícios do Santander: R\$70,00
- *Tarifa para ver saldo: R\$5,00
- *Tarifa para saque: R\$10,80
- *Tarifa para ver extrato: R\$3,15
- *Mensalidade da Contabilidade (Previdente): R\$150,00
- *Pagamento anual do Domínio UOL Host (site - CADir): R\$79,90
- *Pagamento do Domínio UOL Host (email - CADir): R\$35,75
- *Pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento do CADir: R\$77,17
- *Seguro: R\$10,18
- *Tarifa de ficha cadastral - semestral: R\$51,90
- *Pagamento da primeira parcela das camisetas do Kit Calouro: R\$380,00
- *Pagamento da Certificação digital do Coordenador Geral (dinheiro que saiu do caixa físico): R\$125,00

ENTRADAS

-

- SALDO FINAL - BANCO: R\$1377,12
- SALDO FINAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$202,10

FEVEREIRO (até dia 20)

- SALDO INICIAL - BANCO: R\$1377,12
- SALDO INICIAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$202,10

SAÍDAS

- *Pacote dos Benefícios do Santander: R\$70,00
- *Pagamento da máquina de cartão *Moderninha Plus*: R\$239,80
- *Mensalidade da Contabilidade (Previdente): R\$149,00
- *Pagamento da 1ª parcela das canecas do Kit Calouro (pronta entrega): R\$212,50
- *Última parcela das canecas do Kit Calouro (pronta entrega): R\$212,50
- *Última parcela das camisetas do Kit Calouro (pronta entrega): R\$495,00
- *Tarifa para saque: R\$3,60
- *Seguro: R\$10,18
- *Combustível para pagar locomoção de coordenadores na tentativa de fazer parcerias acadêmicas em Franca: R\$15,00

ENTRADAS

- *Recebimento do Kit Calouro: R\$370,00

- SALDO FINAL - BANCO: R\$339,54
- SALDO FINAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$202,10

FEVEREIRO (do dia 20 a 24)

- SALDO INICIAL- BANCO: R\$339,54
- SALDO INICIAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$202,10

SAÍDAS

Pagamento de tinta vermelha para pintura de parede (Caixa Físico): R\$37,00

Pagamento de materiais para fazer café na Recepção dos Ingressantes (Caixa Físico): R\$11,07

Pagamento de forminha para brigadeiro (Caixa Físico): R\$2,79

ENTRADAS

Recebimento do Kit Calouro e do Saldão de adesivos, sambas, chaveiros e bolsas (Caixa Físico): R\$768,50.

- SALDO FINAL- BANCO: R\$339,54
- SALDO FINAL - DINHEIRO FÍSICO: R\$919,74

FEVEREIRO (do dia 25 a 28)

- SALDO INICIAL – BANCO: R\$339,54
- SALDO INICIAL – DINHEIRO FÍSICO: R\$919,74

SAÍDAS

- *Pagamento de materiais para a venda de brigadeiros (Caixa Físico): R\$49,23
- *Pagamento do Domínio UOL Host (Email - CADir): R\$50,64
- *Transferência do valor disponível em caixa físico para o banco: R\$786,00
- *Transferência do valor disponível em caixa físico para o banco:R\$600,00

ENTRADAS

- *Recebimento do valor disponível em caixa físico no banco: R\$786,00
- *Recebimento do valor disponível em caixa físico no banco: R\$600,00
- *Recebimento de Kit Calouro e saldão de sambas, adesivos, chaveiros e bolsas (Caixa Físico): R\$573,50.
- *Recebimento da venda de Brigadeiros (Caixa Físico): R\$161,48.
- *Recebimento de Kit Calouro e Saldão de sambas, adesivos, chaveiros e bolsas VIA MÁQUINA DE CARTÃO: R\$1.052,00
- *Recebimento de caneca do Kit Calouro: R\$8,50

- SALDO FINAL – BANCO: R\$2.735,40
- SALDO FINAL – DINHEIRO FÍSICO: R\$219,49.