



PLANILHA DE DEVOLUÇÕES E PAGAMENTOS FEITO COM O FUNDO DE CAIXA E VALOR EXTRAORDINARIO PARA DEVOLUÇÃO

DIA DA MOVIMENTAÇÃO	FUNDO DE CAIXA	VALOR DO SERVIÇO	TOTAL DO FUNDO DE CAIXA	TIPO DE DESPESA
28/08/2015	R\$ 1.421,00	R\$ 100,00	R\$ 1.321,00	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA - ALEXANDRE DA SILVA
31/08/2015	R\$ 1.321,00	R\$ 360,00	R\$ 961,00	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA -JOSE IANDRO / ERICA OLIVEIRA e I'TALLO LUZ
01/09/2015	R\$ 961,00	R\$ 281,00	R\$ 680,00	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA - NILFRAN ALVES / JOAO PEDRO /RAIMUNDO DA SILVA
02/09/2015	R\$ 680,00	R\$ 70,00	R\$ 610,00	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- NEIVIANE DE SOUZA
03/09/2015	R\$ 610,00	R\$ 80,00	R\$ 530,00	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- MARCIA OLIVEIRA
03/09/2015	R\$ 530,00	R\$ 46,98	R\$ 483,02	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - AGOSTO/2015
08/09/2015	R\$ 483,02	R\$ 70,00	R\$ 413,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- EUVANIA
11/09/2015	R\$ 413,02	R\$ 80,00	R\$ 333,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- KELLY CRISTINA
14/09/2015	R\$ 333,02	R\$ 68,50	R\$ 264,52	PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX
VALOR PARA REEMBOLSO	R\$ 235,48			

OBS: $500,00 + 921,00 = 1.421,00$