

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês de Abril de 2013

Cecap - contribuição	10,00
Doces Lino Ltda - prod. p/ cantina	189,50
Trans-Entulhos - sala de hora atividade	60,00
Arthur Augusto - Serv. De capinagem e limpeza	200,00
Comercial Agricola Castilhos - Suco de Uva	126,00
Socópias	10,00
Inviolável Monitoramento	97,00
Revista Veja - Assinatura	54,70
G V T - Telefone	89,22
Inviolável - regulagem do portão eletrônico	100,00
GRU - Fundo Nacional da Ed. Básica - aplicação PDDE	17,61
José Xavier Rodrigues - conserto de armários.	245,00
Supermercado Maxi - Pão, queijo - Reunião pedagógica S. Vidal	66,04
Silvana Ap. Nardoni - Serviço de Limpeza	120,00
Comercial Agricola Castilhos - Sementes de ortalijas	8,75
Bratfish & Silva Ltda - Salgados p/ cantina	830,20
Doces Lino Ltda - prod. p/ cantina	79,00
Supermercado Maxi - temperos	43,89
Império Madeiras - madeira, varal	17,96
Eli Grigório da Silva - Colorau	30,00
Chácara Progresso - 3ª parc. Grama - campo.	625,00
Tabonzinho - prod. p/ cantina	64,80
Irmãos Muffato E Cia Ltda. - fosforo cozinha.	9,80
Lazaro Alves de Oliveira - Conserto da Parabólica.	35,00
Maria Paiva Antunes - Sabão	65,00
Geni Andrade - Bolo - pascoa	255,00
Bratfish & Silva Ltda - Salgados p/ cantina	1234,80
Irmãos Muffato E Cia Ltda. - Alho e Cebola.	67,72
Sirlei Boareto - Camiseta e Jaleco. Aluna	90,00
Valdeni Santos - Pintura - Hora Atividade e Biblioteta.	100,00
Doces Lino Ltda - prod. p/ cantina	137,50
Nakamura & Cia Ltda. Gasolina e Oleo - maq. Podar grama	18,65
Multipel - sacos plasticos	2,40
Casa da Quimica - Mat. p/ laboratório	70,00
Reginal Doceiro - Tampico p/ cantina	350,00
Restituição ao tesouro do Estado - Telefone.	168,03
José Xavier Rodrigues - prateleira p/ biblioteca	510,00
Milton Rocha - transporte de esterco para horta.	50,00
Kossei - Com. De Cereais. Palha de café.	24,00
Supermercado Muffato Ltda. Café.	11,96
Socópias	20,00
Café Amazonas - café.	100,00
Chaveiro estrela - confc. De chaves	82,00
Equipocenter - conserto de cadeira Odontológica.	80,00
Bratfish & Silva Ltda - Salgados p/ cantina	1082,20
Arthur Augusto - Serv. De capinagem e limpeza	200,00
Doces Lino Ltda - prod. p/ cantina	173,00
Maria de Oliveira Azevedo - confec. De cortinas.	100,00
Supermercado Muffato Ltda. Café - alho e cebola.	36,81
Satsom - Alto Falante e Transformador - Rádio	260,00
Satsom - Mão de obra - Rádio	300,00

AJS - Eletrônica - conserto da mesa de som.	80,00
Arthur Augusto - Serv. De capinagem e limpeza	100,00
Bratfish & Silva Ltda - Salgados p/ cantina	847,00
Tabonzinho - prod. p/ cantina	54,00
Cecap - Contribuição	10,00
Eli Grigório da Silva - Colorau	30,00
Chaveiro estrela - confc. De chaves	24,00
Doces Lino Ltda - prod. p/ cantina	135,00

Total dos Pagamentos Efetuados R\$ 9.998,54

Demonstrativo Financeiro - Mês de Abril de 2013

Entradas

Secretaria	60,00
Xerox	463,00
Matricula	25,00
Saque Conta Capital - Sicred	136,91
Repasse a APMF - COPS - UEL	1020,00
Cantina	9507,00

Total das Entradas R\$ 11.211,91

Demonstrativo

Saldo Anterior	437,21
(+) Entradas	11211,91
(-) Saídas	9998,54

(=) Saldo Atual R\$ 1.650,58

Detalhes do Saldo

Saldo Em Caixa	1650,58
----------------	---------

(=) Saldo Atual R\$ 1.650,58