

Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Agosto de 2013

Chaveiro Estrela - confec. De chaves	8,00
CEG - Instalações Elétricas	150,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1189,10
Jair Sanches Bilches - carpinagem	165,00
Inviolável Monitoramento	104,00
Revista Veja - assinatura	54,70
Doces Lino - prod. p/ cantina	173,00
Reginaldo Doceiro - Tâmpico p/ cantina	380,00
GRPR - Telefone	66,77
G V T - telefone	90,97
Marcelo de Souza - cod. Controle	20,00
HSDI Compressores Ltda. Conserto de compressor	150,00
Comercial Agricola Amazonas - café	100,00
Correios	1,20
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1152,20
Jair Sanches Bilches - carpinagem	275,00
Paraíso - Com. De Util. Domesticas Ltda.	32,40
S.W.S. Simões - conserto bebedouro Europa	210,00
Isabel Maria Salles Ribeiro - Alg. Doce dia dos estudantes	170,00
Correios	28,32
Tabonzinho - prod. P/ cantina	108,00
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Vinagre	12,90
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Pilha Alcalina.	23,50
Doces Lino - prod. p/ cantina	170,00
Eli Grigório da Silva - Colorau	30,00
Farmácia Nissei - medicamentos - jogos	44,55
Loja dos Aviamentos - terminais p/ cortinas	8,00
AM Floriano Cia Ltda. Cx Plástica - Laboratório	37,20
Reginaldo Doceiro - Tâmpico p/ cantina	380,00
Farmácia Raia - medicamentos - jogos	30,42
Recanto das Flores - Coroa	150,00
Casa do Encanador - Luvas, fitas, etec.	50,00
Luiz Carlos Catuaba - Conserto Bebedouro - quadra.	30,00
Socópias - xerox	9,50
Depósito casarão - Cimento	10,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1131,20
Xerox do Saul - xerox	12,00
Jair Sanches Bilches - carpinagem	275,00
Doces Lino - prod. p/ cantina	167,50
Milton Rocha - Retirada de entulhos do colégio.	350,00
Fundação Cultural - Teatro - formatura	600,00
Modulpar - 1ª parc. Molduras	200,00
Aguas Maceratti - Agua - formatura	18,00
Correios	2,30
Comercial Agricola Amazonas - café	100,00
Milton Rocha - transporte de mesas ao teatro	70,00
Jair Sanches Bilches - carpinagem	247,50
Tabonzinho - prod. p/ cantina	153,60
Bratfish & Silva Ltda - salgados p/ cantina	980,00
Doces Lino - prod. p/ cantina.	207,50
Rinaldo Pin - Decoração - Teatro - formatura	600,00
Cecap - contribuição	10,00
Socópias - xerox	2,50
Registro de Imóveis - 1º Ofício	15,00
Ortopedia Noroeste - prod. p/ laboratório	4,00
Florença Marmores e Granitos - Cuba - banheiro	139,00
Comercial de Comb. FNS Ltda. Prof. Cianorte - Curso.	44,06
Valdir Romano - aquisição de 02 controles	50,00

Total dos Pagamentos Efetuados	R\$	10.993,89
---------------------------------------	------------	------------------

Demonstrativo Financeiro - Mês de Agosto de 2013

Entradas

Secretaria	223,00
Matricula	35,00
Anjos da Escola	10,00
Xerox	133,00
Cantina	10.122,23
Biblioteca - Carteirinhas	14,00

Total das Entradas	R\$	10.537,23
---------------------------	------------	------------------

Resumo

Saldo Anterior	6.710,26
(+) Entradas	10.537,23
(-) saidas	10993,89

Saldo Atual	R\$	6.253,60
--------------------	------------	-----------------

Detalhes do Saldo

Saldo Em Caixa	6253,60
----------------	---------

Saldo atual	R\$	6.253,60
--------------------	------------	-----------------