

Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Março de 2013

Diário do Noroeste - Assinatura	261,00
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Chá mate	25,50
José Xavier Rodrigues - Fixação de armário e quadro	100,00
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Aerosol	15,18
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1146,60
Doces Lino - prod. p/ cantina	135,50
Loja dos Aviamentos - Argolas	10,00
Eli Grigório da Silva - Colorau	30,00
Chaveiro estrela - confecção de chaves	8,00
Supermercado Maxi - Sazon, alho e cebola	37,81
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina	350,00
Tabonzinho - prod. p/ cantina	138,20
SMT - Floriano & Cia Ltda. Prod. p/ laboratório odontológico	93,32
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1114,40
Doces Lino - prod. p/ cantina	117,50
GVT - Telefone	89,31
Inviolável Monitoramento	97,00
Eska ótica - baterias	20,00
Comercial de Combustíveis FNS Ltda. Oswandir	30,00
Nelci Pereira de Oliveira - Livros	51,00
Tabonzinho - prod. p/ cantina	121,80
Celia Maria Barão - Renascer - prod. Início do ano - 6ºs anos.	170,00
Chácara Progresso. Parcela - Grama, campo de Futebol	625,00
Pivato & Esperança Ltda - Controles tv laranja	105,00
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina	350,00
Irmãos Muffato e Cia Ltda. Temperos p/ merenda.	33,33
Milton Rocha da Silva - Retirada de entulhos	180,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1296,40
Doces Lino - prod. p/ cantina	174,00
Comercial Agricola Ouro Verde - café	100,00
Supermercado Maxi - pão, refrigerante, mortadela.	21,17
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Cebola	25,31
Tabonzinho - prod. p/ cantina	43,20
Maxi Andaimos - Locação de Máquinas roçadeiras	200,00
Marcos Romão da Costa - conserto de panela de pressão.	40,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1162,00
Valdeni Santos Silva - mão de obra - sala de hora atividade	275,00
Roque Papelaria - aquisição de papel a4 - xerox	390,00
Supermercado Maxi - Sazon, alho e cebola	28,59
Doces Lino - prod. p/ cantina	132,50
Valdeni Santos Silva - mão de obra - sala de hora atividade - parte elétrica	100,00
JC Ferragens Ltda. Puxador de balcão	27,00
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina	350,00
Revista Veja - Assinatura	54,70
Tabonzinho - prod. p/ cantina	132,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ Cantina	667,00

Total dos pagamentos Efetuados**R\$****10.674,32**

Demonstrativo Financeiro - Março de 2013

Receitas

Secretaria	91,00
Contribuição a APMF	25,00
Xerox	423,00
Cantina	10178,00
Biblioteca - multas	72,00
Total das Entradas	R\$ 10.789,00

Resumo

Saldo Anterior	322,53
(+) Entradas	10789,00
(-) Saídas	10.674,32
(=) Saldo Atual	R\$ 437,21

Detalhes do Saldo

Em Caixa	437,21
(=) Saldo Atual	R\$ 437,21