

Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Outubro de 2013

Rodrigo Ribeiro - Cerigrafia	78,00
Irmãos Muffato & Cia Ltda. temperos p/ merenda	70,22
Comercial Agricola Amazonas - Café	100,00
GRPR - recolhimento - telefone	61,04
Marcelo Schueroff - portão eletrônico	20,00
Maria de Oliveira Azevedo - Conserto unif. Fanfarra	125,00
Reginaldo Doceiro - Tâmpico - cantina	380,00
Auto Posto Bom Alcool - Oswandir	30,03
Bratfish & Silva Ltda. Salgados - cantina	898,80
Tabonzinho - prod. Cantina	132,00
Avon & Cia. Dia da secretaria	75,00
Doces Lino - Prod. Para cantina	94,00
Inviolável Monitoramento	106,62
G V T - telefone	106,27
Modulpar - 04 painéis - matemática	140,00
Varejão Com. De Parafusos Ltda. Broca p/ concreto	5,04
Agropecuária Boi Verde - Fipromil - (formiga)	25,00
Amorim & Oliveira Ltda. Conserto fogão	35,00
Wagner Rodrigues Lions - Escolinha de música	500,00
Casas Loanda - Fita de Cetim	7,95
Depósito casarão - Cal	7,00
Creuza Borges - confecção de 26 uniformes. Estágio	390,00
Jair Sanches Bilches - Capinagem e limpeza	220,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados - cantina	1.103,20
Morgado & Martinez Ltda. 2ª parc. Comp. Pedagogo	736,50
Supermercado cidade canção - Flor - Violeta	43,50
Multipel - embalagem	8,90
Eli Grigório da Silva - Colorau	36,00
Matilde Lugon de Souza - aluguel de tampão e toalha.	60,00
Jair Sanches Bilches - Capinagem e limpeza	220,00
Chaveiro Estrela - cópia de chave	4,00
HSDI - Compressores - conserto de compressor	80,00
Jair Sanches Bilches - Capinagem e limpeza	55,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados - cantina	446,60
Refrigeração Zanoli Ltda - conserto refrigerador	130,00
SH Fórmulas - Creme - dia dos professores	262,00
Tripavi Papéis e Embalagens Ltda. Saco de papel	10,50
Doces Lino - Prod. Para cantina	161,50
Comercial Agricola Amazonas - Café	100,00
Farmacia e Drogaria Nissei Ltda. Jhonatan	57,37
Comtintas - galão - piso -	70,00
Tabonzinho - prod. Cantina	147,00
Reginaldo Doceiro - Tâmpico - cantina	380,00
Supermercado cidade canção - tempero	22,86
Luiz Carlos Catuaba - conserto de encanamento	60,00
Natura Gardem - Flores	360,00
Cecap - contribuição	10,00
Raia Drogasil S/A - prod. TSB	59,01
Jair Sanches Bilches - Capinagem e limpeza	247,50
Comtintas - Cal	24,01
Bratfish & Silva Ltda. Salgados - cantina	908,60
Extimpar - Recarga de extintor	35,00
Doces Lino - Prod. Para cantina	361,00
Mercadão duas Rodas - eixo de roda	5,00
Jair Sanches Bilches - Capinagem e limpeza	165,00
A M Floriano & Cia Ltda. Tapa ware	11,95
Reginaldo Doceiro - Tâmpico - cantina	380,00
AJS Eletrônica - conserto DVD	40,00
GRPR - recolhimento - telefone	69,36
Ceg - Man. Eletricas	130,00

Total dos Pagamentos Efetuados	10.608,33
---------------------------------------	------------------

Demonstrativo Financeiro - Outubro de 2013

Entradas

Anjos da Escola	10,00
Ressarcimento de Telefone	14,50
Biblioteca	31,00
Cantina	9.334,54
Matrícula	50,00
Secretaria	206,00
Xerox	390,50
Total das Entradas	10.036,54

Resumo

Saldo Anterior	2.902,11
(+) Entradas	10.036,54
(-) Saldas	10.608,33
Saldo Atual	2.330,32

Detalhes do Saldo

Saldo em Caixa	2.330,32
----------------	----------

Saldo Atual	2.330,32
--------------------	-----------------