

Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Setembro de 2013

Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	903,00
Jair Sanches Bilches - capinagem	247,50
Eli Grigorio da Silva - Colorau	30,00
Festa Chic - Material Fanfarra	200,00
Doces Lino - prod. p/ cantina	101,50
A Romana Aviamentos - Fanfarra	41,90
Cine Aston - Premiação Gincana	1.342,00
Comercial Agrícola - Café	100,00
Carimbos Noroeste - Carimbo	20,00
Correios	3,30
Reginaldo Doceiro - Tampico/cantina	380,00
Diovana Karina - Ajuda, Viajem a Natal	100,00
Clarice Sarturi Ltda. - Taboas-trofeus	110,00
Violinos Mosartes - Concerto de cornetas	200,00
Farmacia Central de Itaguagé - medicamentos/jogos	41,20
Play Music - oleo/pisto	17,00
Auto Posto Bom Alcool - Osvandir	20,12
Sorriso dental - tsb	12,00
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Absorvente	29,26
Maria Paiva Antunes - Sabão Líquido	65,00
Casas Loanda - Tecido Oxford	7,80
Satsom Componentes Eletrônicos - baquetas	101,00
AM Floriano & Cia Ltda. Rosa Mini	12,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1.204,00
Supermercado Maxi - Refrigerante	48,42
Tabonzinho - prod. p/cantina	187,20
Reginaldo Doceiro - Tampico/cantina	152,00
Jair Sanches Bilches - capinagem	220,00
Doces Lino - prod. p/ cantina	189,00
Wagner Rodrigues Liones - Fanfarra	1.000,00
Marily Vasconcelos - Banda Santa Casa/formatura	300,00
Refrigeração Amorim - regulagem fogão	30,00
GRPR - Telefone	19,60
Milton Rocha da Silva - Retirada de Entulhos	90,00
Reginaldo Doceiro - Tampico/cantina	380,00
AJS Eletrônica - conserto mesa de som	65,00
CTR Mgá. Bombona - coleta de lixo Hospitalar	60,00
Revista Mestre	130,00
GVT - Telefone	92,70
Inviolável Monitoramento	107,16
Modulpar - quadros/galeria	160,00
Jair Sanches Bilches - capinagem	247,50
Comercial Agrícola - Café	100,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1.079,40
Doces Lino - prod. p/ cantina	158,00
Morgado & Martinez Ltda. 1ª parc. Comp.	736,50
Floricultura Cantinho Verde - coroa	150,00
Reginaldo Doceiro - Tampico/cantina	380,00
Francisco de Paulo - diária/transporte/jogos	50,00
Terraplanagem Sumaré - terra	85,00
Cremone - sorvete - almoço/fanfarra	48,78
Casas Loanda - pano de copa/toalhas etc.	193,80
Tabonzinho - prod. Cantina	196,80
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	840,00
Doces Lino - prod. Para cantina	155,00
Auto Posto Bom Alcool - mgá. Material laboratorio	34,00
Pedágio - mgá. Glutimaxy - mat. Laboratório	16,40
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Pão/mortadela/reunião	13,65
Eli Grigorio da Silva - Colorau	30,00
Floricultura Cantinho Verde - Flor	30,00
Cecap - Contribuição	10,00
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina	1.036,00
Doces Lino - prod. Para cantina	177,50

TOTAL	R\$	14.287,99
--------------	------------	------------------

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2013

RECEITAS

Xerox	286,00
Secretaria	291,00
Cantina	10289,50
Matricula	25,00
Rec. De Cartela	10,00
Anjos da Escola	10,00
Ressarcimento - Vidro/massa	25,00

Total das Receitas	R\$	10.936,50
---------------------------	------------	------------------

Resumo

Saldo Anterior	6253,60
(+) Entradas	10936,50
(-) Sidas	14.287,99

(=) Saldo Atual	R\$	2.902,11
--------------------------	------------	-----------------

Detalhes do Saldo

Saldo em Caixa	2.902,11
----------------	----------

Saldo Atual	R\$	2.902,11
--------------------	------------	-----------------