

ESCOLA MUNDO AZUL
DEMONSTRATIVO CONTABIL
SUJEITO A ALTERAÇÕES
NOVEMBRO.2007

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23-10-2007	SALDO ANTERIOR			485,70
05-11-2007	CPMF	1,95		483,75
07-11-2007	DOAÇÃO CONS. THAÍSA		885,00	1.368,75
07-11-2007	LOCAÇÃO 2 CONTAINER	165,00		1.203,75
09-11-2007	PGTO LUZ, 10/2007	89,15		1.114,60
09-11-2007	PGTO TELEFONE, 10/2007	67,18		1.047,42
09-11-2007	PGTO TERRA, VENC. 20/11	34,90		1.012,52
09-11-2007	PGTO ÁGUA, 10/2007	402,91		609,61
13-11-2007	CH. BX. VALOR	0,55		609,06
13-11-2007	CPMF	2,15		606,91
16-11-2007	PCTE SERVIÇO	20,00		586,91
16-11-2007	CONTADOR, 2 MESES	365,00		221,91
22-11-2007	CPMF	2,17		219,74
30-11-2007	SALDO			219,74

Tesoureiro
Otávio Guimarães Rezende

Diretor
Antonio Carlos Rezende

Cuiabá – MT, em 13 de dezembro de 2007.