

**ESCOLA MUNDO AZUL
DEMONSTRATIVO CONTABIL
SUJEITO A ALTERAÇÕES
OUTUBRO DE 2007**

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26-09-2007	SALDO ANTERIOR			426,01
02-10-2007	CPMF		2,59	423,42
08-10-2007	PROVEDOR TERRA		35,98	387,44
09-10-2007	DOAÇÃO DA CONSELHEIRA THAÍSA	1.000,00		1.387,44
09-10-2007	TAR. CHEQUE BAIXO VALOR		0,55	1.386,89
10-10-2007	DOAÇÃO DA CONSELHEIRA THAÍSA	350,00		1.736,89
10-10-2007	CONTA DE ÁGUA + ACORDO 2/5		383,61	1.353,28
10-10-2007	PROVEDOR TERRA		89,80	1.263,48
10-10-2007	CONTA DE LÚZ, 09/2007		63,22	1.200,26
10-10-2007	CONTA DE TELEFONE, 09/2007		131,11	1.069,15
10-10-2007	CONTA DE TELEFONE, 09/2007		44,83	1.024,32
15-10-2007	TAR. PACOTE DE SERVIÇO		20,00	1.004,32
15-10-2007	CPMF		2,30	1.002,02
15-10-2007	CONTADOR, REST. 01/2007, 02/2007 e 09/2007		415,00	587,02
20-10-2007	SERVIÇO DE LIMPESA NA E.M.A		100,00	487,02
23-10-2007	CPMF		1,32	485,70
31-10-2007	SALDO			485,70

Tesoureiro
Otávio Guimarães Rezende

Diretor
Antonio Carlos Rezende

Cuiabá – MT, em 17 de novembro de 2007.

