



PLANILHA DE DEVOLUÇÕES E PAGAMENTOS FEITO COM O FUNDO DE CAIXA

DIA DA MOVIMENTAÇÃO	FUNDO DE CAIXA	VALOR DO SERVIÇO	TOTAL DO FUNDO DE CAIXA	TIPO DE DESPESA
04/08/2015	R\$ 500,00	R\$ 46,98	R\$ 453,02	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - JULHO/2015
07/08/2015	R\$ 453,02	R\$ 80,00	R\$ 373,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA - ETNE PRATA DA SILVA
07/08/2015	R\$ 373,02	R\$ 80,00	R\$ 293,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA - NILDA GONÇALVES
13/08/2015	R\$ 293,02	R\$ 100,00	R\$ 193,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- DIOGO GOMES
14/08/2015	R\$ 193,02	R\$ 70,00	R\$ 123,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- ELIVANA CARVALHO
14/08/2015	R\$ 123,02	R\$ 100,00	R\$ 23,02	DEVOLUÇÕES DE MATRICULA- JAILTON DE SOUZA
VALOR PARA REEMBOLSO	R\$ 476,98			