



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Centro de Formação Profissional “*Matheus Pena Ribeiro*”

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÕES E PAGAMENTOS REALIZADOS COM O FUNDO DE CAIXA				
DIA DA MOVIMENTAÇÃO	FUNDO DE CAIXA	VALOR DO SERVIÇO	SALDO TOTAL DO FUNDO DE CAIXA	TIPO DE DESPESA
04/11/2015	R\$ 500,00	R\$ 46,98	R\$ 453,02	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2015
12/11/2015	R\$ 453,02	R\$ 100,00	R\$ 353,02	DEVOLUÇÃO DE MATRICULA: DUFRAEM MELO FERREIRA
24/11/2015	R\$ 353,02	R\$ 240,00	R\$ 113,02	DEVOLUÇÃO DE MATRICULA: ANA PAULA MACIEL
27/11/2015	R\$ 113,02	R\$ 15,45	R\$ 97,57	PAGAMENTO DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
30/11/2015	R\$ 97,57	R\$ 68,50	R\$ 29,07	PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX (PROVAS DE PÓS GRADUAÇÃO)
SALDO ATUAL FUNDO DE CAIXA		R\$ 29,07		

Parintins/AM, 22 de outubro de 2015.

Jociana de Souza Belém
Resp. pelo Fundo de Caixa