

RELAÇÃO DE REMESSA					
APM DA ETEC MARTINHO DI CIERO					
Data : 31/10/2013			SAÍDAS - OUTUBRO		
Despesas efetuadas: (anexar comprovante)					
Espécie	Nº	Emitente	Referente	Data	Valor
Cupom Fiscal	S/Nº	Comercial Varvito	Produtos alimenticios	10/10/2013	R\$ 66,91
Cupom Fiscal	S/Nº	Comercial Varvito	Produtos alimenticios	02/10/2013	R\$ 56,88
Cupom Fiscal	S/Nº	DICID Doces	Produtos alimenticios	01/10/2013	R\$ 38,10
Cupom Fiscal	S/Nº	Bresciani & Tavernaro	Carimbos	04/10/2013	R\$ 50,00
Cupom Fiscal	S/Nº	Tenda	Produtos alimenticios	02/10/2013	R\$ 35,28
Cupom Fiscal	S/Nº	Droga Raia	Luvras procedimentos	08/10/2013	R\$ 32,82
Cupom Fiscal	S/Nº	Droga Raia	Luvras procedimentos	22/10/2013	R\$ 65,64
Cupom Fiscal	S/Nº	DICID Doces	Produtos alimenticios	31/10/2013	R\$ 65,05
Cupom Fiscal	S/Nº	DICID Doces	Produtos alimenticios	24/10/2013	R\$ 164,30
Cupom Fiscal	S/Nº	Tenda	Produtos alimenticios	21/10/2013	R\$ 50,76
Recibo	S/Nº	Regiane Carvalho	Prestação de serviços	16/10/2013	R\$ 165,00
Recibo	S/Nº	Regiane Carvalho	Prestação de serviços	31/10/2013	R\$ 236,00
Recibo	S/Nº	Regiane Carvalho	Prestação de serviços	30/09/2013	R\$ 188,00
Recibo	S/Nº	Paulo Roberto Lemes	Panfletagem	10/10/2013	R\$ 200,00
Recibo	S/Nº	Nilza Batista	Transporte p/ RETIM	11/10/2013	R\$ 66,00
Recibo	S/Nº	Paulo Roberto Lemes	Panfletagem	29/10/2013	R\$ 60,00
Recibo	S/Nº	Bruno Henrique Paiva	Estagio	01/10/2013	R\$ 240,00
Recibo	S/Nº	Francisco Souza	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 306,60
Recibo	S/Nº	Francisco Souza	Produtos alimenticios	11/10/2013	R\$ 301,00
Recibo	S/Nº	Francisco Souza	Produtos alimenticios	31/10/2013	R\$ 196,00
Recibo	S/Nº	Francisco Souza	Produtos alimenticios	18/10/2013	R\$ 168,00
Recibo	S/Nº	Francisco Souza	Produtos alimenticios	25/10/2013	R\$ 266,00
Recibo	S/Nº	GM Contabil	Contab. Agosto	03/10/2013	R\$ 712,00
Recibo	S/Nº	GM Contabil	Contab. Agosto	03/10/2013	R\$ 703,55
Recibo	S/Nº	Tira Tech	Cartão de ponto	29/10/2013	R\$ 24,00
Nota Fiscal	57938	Padovani	Material hidraulico	20/09/2013	R\$ 108,09
Nota Fiscal	9.093	Guarnieri Segurança	Monitoramento	02/09/2013	R\$ 89,30
Nota Fiscal	4109	Bresciani & Tavernaro	Carimbos	10/09/2013	R\$ 43,00

Nota Fiscal	4373	Bresciani & Tavernaro	Carimbos	10/09/2013	R\$ 114,00
Nota Fiscal	S/Nº	GM Contabil	Contab. Junho	20/09/2013	R\$ 1.048,00
Fatura	S/Nº	Periscopio	Assinatura Jornal	09/10/2013	R\$ 39,00
Fatura	S/Nº	Embratel	Telefone 4025-3720	06/11/2013	R\$ 42,88
Fatura	S/Nº	UOL	Internet	05/11/2013	R\$ 85,46
Fatura	S/Nº	VIVO	Telefone 4013-3422	21/09/2013	R\$ 67,85
Fatura	S/Nº	VIVO	Telefone 4024-1009	21/09/2013	R\$ 279,27
Fatura	S/Nº	VIVO	Telefone 4025-3720	12/10/2013	R\$ 116,12
Fatura	S/Nº	Embratel	Telefone	06/10/2013	R\$ 40,86
Fatura	S/Nº	NET	TV/Virtua/Fone	10/10/2013	R\$ 220,31
Nota Fiscal	9468	Guarnieri Segurança	Monitoramento	01/10/2013	R\$ 89,30
Boleto	2958	Grafica Gavioli	Folhetos	10/11/2013	R\$ 1.007,00
Nota Fiscal	905	Gama Filtros	Refil dos filtros	12/09/2013	R\$ 420,00
Nota Fiscal	24142	Transp. Scalet	Frete das apostilas	04/09/2013	R\$ 162,16
Boleto	S/Nº	Polisaber	Apostila	15/10/2013	R\$ 2.374,64
Recibo	S/Nº		Camisetas feteps	17/10/2013	R\$ 150,00
Nota Fiscal	01/10/2013	Tudbom	Produtos alimenticios	01/10/2013	R\$ 107,07
Nota Fiscal	10/09/2013	Com. Rancho Grande	Produtos alimenticios	10/09/2013	R\$ 427,55
Nota Fiscal	56389	Padovani	Grelha aluminio	23/08/2013	R\$ 33,40
Nota Fiscal	39654	Padovani	Material hidraulico	14/09/2013	R\$ 42,21
Nota Fiscal	57433	Padovani	Material elétrico	11/09/2013	R\$ 19,20
Nota Fiscal	11443	Lamarca	Publicidade	01/10/2013	R\$ 400,00
Nota Fiscal	2950	Grafica Gavioli	Folhetos	20/09/2013	R\$ 680,00
Relatório	S/Nº	Diversos	Materiais diversos	29/08/2013	R\$ 33,65
Relatório	S/Nº	Diversos	Viagem para SP	24/09/2013	R\$ 118,93
Relatório	S/Nº	Diversos	Viagem para SP	20/08/2013	R\$ 25,39
Relatório	S/Nº	Diversos	Viagem para SP	25/10/2013	R\$ 51,50
Boleto	2958	Grafica Gavioli	Folhetos	10/11/2013	R\$ 1.006,00
Nota Fiscal	133876	Dobel	Produtos alimenticios	22/10/2013	R\$ 38,00
Boleto	S/Nº	Allianz Seguradora	Seguro da Escola	04/11/2013	R\$ 757,38
Depósito	S/Nº	João Carlos-Morpheus	Sistema Morpheus	29/10/2013	R\$ 150,00

**Extrato de 21/08 a 04/10/2013**

**01/10/2013 - Depósito R\$ 1.987,00 (cheque devolvido)**

14/10/2013 - Depósito R\$ 1.000,00					
29/10/2013 - Depósito R\$ 1.867,00 (cheque devolvido)					
Gasto total: R\$ 14.845,41		Data: 31/10/2013		Visto:	
RELAÇÃO DE REMESSA					
NOTAS FISCAIS PAGAS PELA COOPERATIVA E EMITIDAS PELA APM DEVIDO AOS PROBLEMAS BUROCRATICOS					
Data : 31/10/2013			SAÍDAS OUTUBRO		
Despesas efetuadas: (anexar comprovantes)-NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA APM E PAGAS PELA COOPERATIVA DEVIDO AOS PROBLEMAS BUROCRATICOS					
Espécie	Nº	Emitente	Referente	Data	Valor
Nota Fiscal	22	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	27/07/2013	R\$ 180,00
Nota Fiscal	24	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	15/08/2013	R\$ 130,00
Nota Fiscal	25	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	19/08/2013	R\$ 130,00
Nota Fiscal	26	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	06/09/2013	R\$ 130,00
Nota Fiscal	27	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	16/09/2013	R\$ 130,00
Nota Fiscal	31	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	30/09/2013	R\$ 180,00
Nota Fiscal	33	Laura Lopes	Limpeza no C.H.	06/10/2013	R\$ 180,00
Nota Fiscal	7522	Maggel	Equipamentos p/cozinha	27/09/2013	R\$ 170,00
Nota Fiscal	59127	Wal Mart	Equipamentos p/cozinha	27/09/2013	R\$ 371,14
Nota Fiscal	1971	Panificador Masp	Produtos alimenticios	25/09/2013	R\$ 74,62
Nota Fiscal	1956	Panificador Masp	Produtos alimenticios	16/09/2013	R\$ 88,60
Nota Fiscal	1924	Panificador Masp	Produtos alimenticios	04/09/2013	R\$ 137,45
Nota Fiscal	7950	Embal. Santana	Produtos de limpeza	20/09/2013	R\$ 430,60
Nota Fiscal	450	Disk Lave Eliane	Lavanderia	02/09/2013	R\$ 570,00
Nota Fiscal	466	Disk Lave Eliane	Lavanderia	30/09/2013	R\$ 572,40
Nota Fiscal	10	Casa de carne R.Grande	Produtos alimenticios	22/10/2013	R\$ 288,39
Nota Fiscal	725	Verdurão da Roma	Produtos alimenticios	24/10/2013	R\$ 197,59
Nota Fiscal	6121	Superm. Alvorada	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 20,30
Nota Fiscal	6123	Superm. Alvorada	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 20,15
Nota Fiscal	6124	Superm. Alvorada	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 63,34

Nota Fiscal	6120	Superm. Alvorada	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 125,84
Nota Fiscal	61,22	Superm. Alvorada	Produtos alimenticios	04/10/2013	R\$ 119,74

Gasto total: R\$ 4.310,16	Data: 31/10/2013	Visto:
------------------------------	------------------	--------