

TESOURARIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS MAIO/ 2017

DATAS	DESCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
27.04.2017	Saldop anterior		
02.05.2017	DUODÉCIMO	2.706,51	
02.05.2017	Ch. 852745 - Manutenção elétrica	11.500,00	
03.05.2017	Tarifa bancária		120,00
08.05.2017	Ch. 852721 - Cagepa		2,80
08.05.2017	Ch. 852722 - NET		199,44
08.05.2017	Ch. 852724 - Vigilancia		98,43
08.05.2017	Ch. 852747 - Coroa de Flores		180,52
08.05.2017	Ch. 852750 - Recuperação Cadeiras		280,00
08.05.2017	Ch. 852755 - Energisa		155,00
08.05.2017	Ch. 852756 - Moto Taxi		1.737,58
08.05.2017	Ch. 852759 - Despesas eventuais		303,00
08.05.2017	Ch. 852759 - Despesas eventuais		300,00
09.05.2017	Ch. 852754 - Designer Grafico		500,00
10.05.2017	Ch. 852729 - Grafica		210,00
10.05.2017	Ch. 852758 - Copos descartaveis		65,00
10.05.2017	Ch. 852699 - Grafica		770,00
10.05.2017	Ch. 852725 - Vivo Fórum		140,89
10.05.2017	Ch. 852727 - Materia de expediente		398,11
10.05.2017	Ch. 852753 - Correios		115,50
11.05.2017	Ch. 852728 - Material de limpeza		234,03
12.05.2017	Ch. 852757 - Tecnico Informática		240,00
16.05.2017	Ch. 852703 - Recarga extintores		200,00
17.05.2017	Ch. 852752 - Recupeação cadeiras		330,00
17.05.2017	Ch. 852731 - Carimbos		250,00
19.05.2017	Ch. 852732 - Moto taxi		100,00
19.05.2017	Ch. 852723 - Recarga toners		220,00
22.05.2017	Ch. 852751 - água mineral		92,00
23.05.2017	Ch. 852748 - Faixa		60,00
25.05.2017	Ch. 852735 - Pulseiras São João		127,60
25.05.2017	Ch. 852726 - Locação campo de futebol		250,00
26.05.2017	Ch. 852737 - Despesas eventuais		200,00
26.05.2017	Ch. 852736 - Despesas exame de Ordem		150,00
29.05.2017	Ch. 852734 - Coroa de Flores		250,00
30.05.2017	Ch. 852739 - Buffet		78,40
TOTAIS		14.206,51	8.358,30
SALDO MÊS EM 31.05.2017			R\$. 5.848,21

Jairo de Oliveira Souza
PRESIDENTE

Moisés Tavares de Moraes
TESOUREIRO