



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-2 Conta Corrente: C.E.Federal 000.278-4 - FUMPAC				00123

Novembro				
	Saldo Anterior:			30,49 D
17/11/2015	Transferência Bancárias N° 364 SUPRIMENTO FINANCEIRO	10.000,00		10.030,49 D
23/11/2015	Pagto Empenho N° 3795/1 DIALOGO CULTURA TURISMO E PATRIMONIO LTDA ME-3554 Cheque: 306717		6.000,00	4.030,49 D
25/11/2015	Pagto Empenho N° 3818/1 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-3576 Cheque: 1		150,64	3.879,85 D
27/11/2015	Transferência Bancárias N° 377 SUPRIMENTO FINANCEIRO	5.000,00		8.879,85 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 3828/1 CMS INFORMATICA LTDA-64 Cheque: 4		1.046,56	7.833,29 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 3829/1 CMS INFORMATICA LTDA-64 Cheque: 3		196,00	7.637,29 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 3827/1 LAE Madeiras-3832 Cheque: 5		7.560,18	77,11 D
	TOTAL MÊS:	15.000,00	14.953,38	

Dezembro				
	Saldo Anterior:			77,11 D
15/12/2015	Transferência Bancárias N° 420 SUPRIMENTO FINANCEIRO	6.000,00		6.077,11 D
22/12/2015	Pagto Empenho N° 3795/2 DIALOGO CULTURA TURISMO E PATRIMONIO LTDA ME-3554 Cheque: 6		6.000,00 <i>ok</i>	77,11 D
	TOTAL MÊS:	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	21.000,00	20.953,38	