



| Prefeitura Municipal de Sagres | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| DATA | Nº CHEQUE | DOCUMENTO | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| 31/03/2016 | 294132 | RECIBO | Subvenção | R\$ 17,000.00 | | R\$ 17,000.00 |
| 12/04/2016 | 301617 | Boleto | Material de consumo | | R\$ 3,665.97 | R\$ 13,334.03 |
| 12/04/2016 | 301618 | Boleto | Parte da folha de funcion. | | R\$ 474.60 | R\$ 12,859.43 |
| 12/04/2016 | 301621 | Nota Fiscal | Parte da folha de funcion. | | R\$ 9,773.22 | R\$ 3,086.21 |
| 12/04/2016 | 301623 | Nota Fiscal | Material de consumo | | R\$ 2,611.84 | R\$ 474.37 |
| 12/04/2016 | 301624 | Nota Fiscal | Material de consumo | | R\$ 418.45 | R\$ 55.92 |
| 12/04/2016 | Deb. Autom. | Darf | Impostos | | R\$ 36.93 | R\$ 18.99 |