

Prefeitura Municipal de Silvianópolis
Douglas Henrique Zordan

AGÊNCIA: 2428 CONTA: 4874 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/12	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH CLEUZA MARTINS DA ROCHA	1051497	2.000,00		2.000,00
23/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE VIANA DE FARIAS NETO	978102	300,00		
	DEPOSITO EM DINHEIRO NAELSON DA SILVA ARAUJO	983102	400,00		2.700,00
27/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH EURIPEDES MASSUETE ALVES	1060514	450,00		3.150,00
28/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH GEORGINA RAMOS DE SIQUEIRA V.	1065987	500,00		3.650,00
29/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1011853	650,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH ELIDIA PIRES DE SOUZA	1020350	350,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JAIME ROBERTO MALCA PONCE	1051497	250,00		4.900,00
31/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA	1005510	150,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1090510	150,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1090510	250,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1090510	250,00		5.700,00
03/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO JURACY DE ASSIS VENANCIO	388102	480,00		6.180,00
04/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH TIAGO ALVES DE MELO	1000107	350,00		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag02428maq005248seq05533	5248533	240,00		6.770,00
05/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH BENEDITO LEANDRO GUEDES	1051497	250,00		7.020,00
06/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	689102	400,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH MARIA TEREZA NERY DA SILVEIRA	1036445	200,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH PEDRO PAULA MARTINS	1091976	150,00		7.770,00
10/06/13	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	664069	150,00		
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30613		27,50	7.892,50
11/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH LUIZ FERNANDO DE AZEVEDO	1031016	620,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH MAYCOW KEYN RODRIGUES MARTINS	1071016	240,00		8.752,50
13/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH CORNELIO DIAS	1080514	650,00		9.402,50
18/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1081974	200,00		9.602,50
19/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH LUIZ FERNANDO DE AZEVEDO	1071016	480,00		
	DEP DINH CORRESP BANC 000003378258900	1970069	400,00		10.482,50
20/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1071016	240,00		10.722,50

	GEOVANE DONIZETE BELARMINO			
21/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO ROSANA BACKAUS	757102	100,00	10.822,50
25/06/13	DEPOS CC AUTOAT Ag02428maq005248seq05499	5248499	150,00	10.972,50
26/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	189100	400,00	
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1031497	240,00	
	TRANSF ENTRE AGENC DINH MARCOS ROBERTO DA SILVA	1051497	480,00	12.092,50
27/06/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LeandroNadalini Monteiro	443009		7.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	443009		7,35
				5.085,15
28/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO CARLOS JORDAO CAMILO AMBAR	639102	320,00	5.405,15
08/07/13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO EDIANE LUZIA DE OLIVEIRA	581102	12.610,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10713		27,50
				17.987,65
17/07/13	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	700001		6,00
				17.981,65
25/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	262102	490,00	18.471,65
08/08/13	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10813		27,50
				18.444,15
13/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Mauricio Augusto Frauzino d	625749		12.600,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	625749		7,35
				5.836,80
16/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Pedro G Fernandes	11635		3.596,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11635		7,35
				2.232,65
23/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Solucoes Dagua Locadora Ltd	612552		2.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	612552		7,35
				225,30
09/09/13	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20913		27,50
				197,80
08/10/13	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11013		27,50
				170,30
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		25.540,00	25.369,70
				170,30

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 10 de outubro de 2013, 13:39:58



MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS


Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.675.942/0001-38

BALANCETE FINANCEIRO

FESTA DO ROSÁRIO/2014

Total das Receitas (C/C 4874-7)	23.505,00
Total de Pagamentos (Tarifas Bancárias)	(144,50)
Saldo Total em C/C em 22/09/14	23.360,50

Silvianópolis, 22 de Setembro de 2014

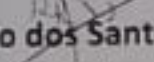

Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Contadora
CRC/MG 70.682

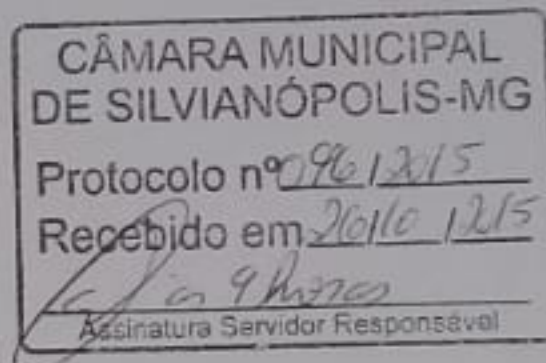
Av. Dr. José Magalhães Carneiro, n.º 33, Centro, Silvianópolis/MG.
CEP: 37.560-00 - Fone: (35) 3451.1200 - Fax: (35) 3451.1133

BALANCETE

Valor de Talões Recebidos na C/C 6231-6	36.355,00
Rendimento de Aplicação Financeira	16,77
Total das Receitas	36.371,77
Pagamentos:	36.357,90
a) Tarifas Bancárias	97,90
b) Transferência p/C/C 5/1 - Para Pagto. de Parte da Folha de Pagto.	13.700,00
c) Empenho n.º 1371/001 - Anauá Cultura e Comunicação Ltda - ME	17.500,00
d) Empenho n.º 917/2015 - Antônio Carlos Beraldo - ME	3.160,00
e) Transferência p/C/C 5/1 - Para Pagto. de Parte do EE 1315/001 do Posto Sant'Ana	1.900,00
Saldo Total em C/C em 05/10/2015	13,87

Silvianópolis, 05 de Outubro de 2015


Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Contadora
CRC/MG 70.682





PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.675.942/0001-35

CÂMARA MUNICIPAL
DE SILVIANÓPOLIS-MG

Protocolo nº 92/2016
Recebido em 29/07/2016
[Assinatura]
Assinatura Servidor Responsável

BALANCETE FINANCEIRO

Valor de Talões Recebidos - na C/C 6471-5	30.243,00
Rendimento de Aplicação Financeira	3,97
Total das Receitas	30.250,97
Pagamentos:	28.466,54
a) Tarifas Bancárias	80,00
b) Empenho 893/001 - Jairo Pereira de Almeida	6.500,00
c) Empenho n.º 797 - GASP-Serviço de Apoio de Segurança Privada Ltda - ME	3.500,00
d) Ordem de Pagto. N.º 182-Banco Bradesco (Consignado dos Servidores)	18.386,54
Saldo Total em C/C e Aplicação em 29/07/2016	1.784,43

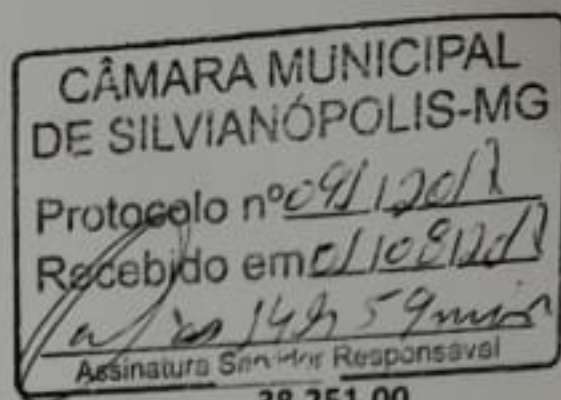
Silvianópolis, 29 de Julho de 2016

[Assinatura]
Benedito Porfirio Borges
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Contadora
CRC/MG 70.682

Av. Dr. José Magalhães Carneiro, n.º 33, Centro, Silvianópolis/MG
CEP: 37.560.00 - Fone: (35) 3451.1200 - Fax: (35) 3451.1133

BALANCETE FINANCEIRO



Valor de Talões Recebidos na C/C 7629-5	38.251,00
Total das Receitas	38.251,00
Pagamentos:	36.723,40
a) Tarifas Bancárias	104,00
b) Empenho 334/005 - Carlinhos Produções e Eventos Artísticos Ltda	9.500,00
c) Empenho 334/006 - Carlinhos Produções e Eventos Artísticos Ltda	9.500,00
d) Empenho 1204 - Rosa Mendes Aguiar	4.600,00
e) Empenho 1207 - Reges Geraldo de Lisboa	2.742,00
f) Empenho 1203 - Lúcio Flávio de Oliveira ME	4.620,00
g) Empenho 1208 - Gilberto Alcânter dos Santos	5.009,40
h) Empenho 1224 - Reges Geraldo de Lisboa	648,00
Saldo Total em C/C em 31/07/2017	1.527,60

Silvianópolis, 31 de Julho de 2017

Vitor Nery de Moraes
Vitor Nery de Moraes
Prefeito Municipal

Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Contadora
CRC/MG 70.682

MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.942/0001-35

BALANCETE FINANCEIRO

Valor de Talões Recebidos na C/C 8217-1	39.540,00
Total das Receitas	39.540,00
Pagamentos:	38.093,93
Empenho 200/012 - Banco Brasesco S.A.	67,30
Empenho 200/013 - Banco Bradesco S.A.	9,70
Empenho 1150 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	59,46
Empenho 1151 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	96,84
Empenho 1153 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	245,32
Empenho 1232 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	66,44
Empenho 1232 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	762,52
Empenho 1235 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	120,40
Empenho 1352 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	139,97
Empenho 1353 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	1.484,25
Empenho 1354 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	40,53
Empenho 1355 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	124,39
Empenho 1362 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	150,00
Empenho 1363 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	409,46
Empenho 1364 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	36,20
Empenho 1365 - Batuta Supermercados Ltda - EPP	76,20
Empenho 0019 - Arlene Martins Moreira - ME	200,00
Empenho 0180 - Arlene Martins Moreira - ME	120,00
Empenho 0496 - Arlene Martins Moreira - ME	160,00
Empenho 0740 - Arlene Martins Moreira - ME	260,00
Empenho 0826 - Arlene Martins Moreira - ME	260,00
Empenho 0846 - Arlene Martins Moreira - ME	160,00
Empenho 0952 - Arlene Martins Moreira - ME	280,00
Empenho 1027 - Arlene Martins Moreira - ME	170,00
Empenho 1119 - Arlene Martins Moreira - ME	350,00
Empenho 1156 - Arlene Martins Moreira - ME	110,00
Empenho 1166 - Arlene Martins Moreira - ME	140,00
Empenho 1167 - Arlene Martins Moreira - ME	140,00
Empenho 0983 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	2.786,00
Empenho 0984 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	1.657,06
Empenho 0985 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	5.373,16
Empenho 1342 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	338,07
Empenho 1343 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	570,49
Empenho 1344 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	340,86
Empenho 1345 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	186,66
Empenho 1346 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	538,20
Empenho 1347 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	381,16
Empenho 1348 - Douglas Henrique Zordan 01597783609	584,34
Empenho 1006 - Carla Materiais de Construção Ltda - EPP	2.769,13



MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.675.942/0001-35

Empenho 1425 - Alexandre Mazzafera Silva Ribeiro - EPP	3.848,90
Empenho 510/002 - CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli - EPP	4.151,65
Empenho 1080 - Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda	8.329,27
Total dos Pagamentos	38.093,93
Saldo em C/C em 06/08/2018	1.446,07

Silvianópolis-MG, 07 de Agosto de 2018.

Vítor Nery de Moraes
Prefeito Municipal

Renata
Renata Ribeiro dos Santos Silveira
Contadora
CRC/MG 70.682

CÂMARA MUNICIPAL
DE SILVIANÓPOLIS-MG
Protocolo nº 1391/2018
Recebido em 07/10/2018
Renata
Assinatura Senhor Responsável