



Subseção
Campina Grande

TESOURARIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS JULHO / 2016

DATAS	DESCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
04.07.2016	Deposito bloqueado - R\$ 1.117,27		
05.07.2016	Duodécimo	5.316,00	
05.07.2016	Depósito desbloqueado	1.117,27	
07.07.2016	Ch. 852513 - Buffet posse do conselho		300,00
07.07.2016	Ch. 852501 - Recarga de toner e cartuchos de tinta		145,00
08.08.2016	Ch. 852518 - Cagepa		712,66
08.08.2016	Ch. 852519 - Energisa		1.479,55
08.08.2016	Ch. 852520 - Telefone (Vivo fixo)		780,82
11.07.2016	Ch. 852517 - Despesas eventuais		200,00
11.07.2016	Ch. 852524 - Decoração do auditório 1/3		264,95
12.07.2016	Ch. 852515 - Material de Expediente		360,19
13.07.2016	Ch. 852516 - Material de expediente		235,56
15.07.2016	Ch. 852522 - recarga de Toner e cartuchos de tinta		215,00
19.07.2016	Ch. 852512 - Água mineral		126,50
19.07.2016	Ch. 852514 - Copos descartáveis		130,00
22.07.2016	Ch. 852525 - Manutenção de impressora		120,00
22.07.2016	Ch. 852526 - Despesas Eventuais		300,00
29.07.2016	Ch. 852523 - Vigilância eletrônica		169,38
29.07.2016	Ch. 852527 - Manutenção Persiana		150,00
SALDO MÊS EM 30.07.2016		R\$.	1.252,22


Jairo de Oliveira Souza
PRESIDENTE


Moisés Tavares de Morais
TESOUREIRO