



Subseção
Campina Grande

TESOURARIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS NOVEMBRO / 2016

DATAS	DESCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
01.11.2016	Duodécimo	5.316,00	
03.11.2016	Tarifa bancária		5,60
08.11.2016	Ch. 852602 - Despesas eventuais		400,00
08.11.2016	Ch. 852606 - Moto taxi		100,00
09.11.2016	Ch. 852601 - Cagepa		534,26
09.11.2016	Ch. 852603 - Energisa		1.386,27
09.11.2016	Ch. 852604 - NET OAB		87,58
09.11.2016	Ch. 852605 - Vivo internet fórum		125,50
09.11.2016	Ch. 852611 - Designer Gráfico		500,00
10.11.2016	Ch. 852608 - Técnico Informática		150,00
11.11.2016	Ch. 852610 - Correios		82,00
14.11.2016	Ch. 852609 - Vigilância		169,38
16.11.2016	Ch. 852581 - Material de expediente		440,14
17.11.2016	Ch. 852614 - Despesas Eventuais		600,00
17.11.2016	Ch. 852607 - Recarga de cartuchos de tinta e toner		450,00
18.11.2016	Ch. 852580 - Material de limpeza		199,13
23.11.2016	Ch. 852615 - Coroa de Flores		160,00
TOTAIS		5.316,00	5.389,86
SALDO MÊS EM 30.11.2016			R\$. 864,28

Jairo de Oliveira Souza
PRESIDENTE

Moisés Tavares de Moraes
TESOUREIRO