



Subseção
Campina Grande

PARAÍBA

TESOURARIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ABRIL/ 2017

DATAS	DESCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
31.01.2017	Saldo anterior	797,72	
03.04.2017	Transferencia	11.500,00	
04.04.2017	Ch. 852700 - Despesas Eventuais		200,00
05.04.2017	Ch. 852681 - Copos Descartáveis		55,00
05.04.2017	Ch. 852682 - Água Mineral		92,00
07.04.2017	Ch. 852704 - Cagepa		600,40
07.04.2017	Ch. 852707 - Energisa		1.783,47
07.04.2017	Ch. 852710 - NET OAB		86,44
07.04.2017	Ch. 852712 - Vigilância Eletrônica		180,52
07.04.2017	Ch. 852713 - Vivo Fórum		140,89
07.04.2017	Ch. 852719 - Despesas Eventuais		300,00
07.04.2017	Ch. 852701 - Resmas		262,39
10.04.2017	Ch. 852706 - Designer Gráfico		500,00
11.04.2017	Ch. 852663 - Confraternização Funcionários		722,00
11.04.2017	Ch. 852717 - Material de Expediente		485,43
12.04.2017	Ch. 852708 - Moto Taxi		510,00
12.04.2017	Ch. 852714 - Materiais Elétricos		116,60
12.04.2017	Ch. 852715 - Manutenção Elétrica		200,00
12.04.2017	Ch. 852665 - Material Limpeza		281,55
17.04.2017	Ch. 852718 - Despesas Eventuais		200,00
17.04.2017	Ch. 852702 - Copos Descartáveis		120,00
18.04.2017	Ch. 852741 - Aparelho Telefônico		99,99
18.04.2017	Ch. 852709 - Técnico de Informática		240,00
19.04.2017	Ch. 852720 - Locação Campo Futebol		500,00
19.04.2017	Ch. 852705 - Correios		48,62
20.04.2017	Ch. 852742 - Pagamento Vivo		579,91
20.04.2017	Ch. 852716 - Manutenção Elétrica		120,00
24.04.2017	Ch. 852743 - Locação Fiep		500,00
25.04.2017	Ch. 852711 - Recarga Cartuchos		120,00
26.04.2017	Ch. 852744 - Gesso		400,00
27.04.2017	Ch. 852746 - Reserva Hotel		146,00
TOTAIS		12.297,72	9.591,21
SALDO MÊS EM 30.04.2017			R\$. 2.706,51

Jairo de Oliveira Souza
PRESIDENTE

Moisés Tavares de Morais
TESOUREIRO