



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BA

BOLETIM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Agosto/2016.

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/08/16	000000	Saldo anterior	0,00	51.350,10
01/08/16	162999	Aluguel da copiadora	102,36	51.247,74
01/08/16	254119	Diária do Controlador Interno Daldemar	150,00	51.097,74
01/08/16	254386	Diária do Presidente Irisvaldo da Silva Dias	200,00	50.897,74
02/08/16	000670	Seguro do veículo do Spin OLE-1227	375,84	50.521,90
02/08/16	000671	Seguro do veículo do Spin OZE-0555	398,44	50.123,46
02/08/16	000672	Contas de telefone 3450-1349/1110/1156	341,79	49.781,67
08/08/16	000669	Despesas de Oficina	600,00	49.181,67
08/08/16	410368	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	48.981,67
08/08/16	411715	Manutenção dos computadores	149,00	48.832,67
16/08/16	034670	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	48.632,67
16/08/16	034933	Publicação dos atos oficiais da Câmara	500,00	48.132,67
19/08/16	000001	Repasse de Duodécimo	127.058,01	175.190,68
19/08/16	000674	Conta de energia	270,53	174.920,15
19/08/16	000675	INSS - Patronal / Vereadores / Servidores	24.368,46	150.551,69
19/08/16	000677	Consignados - Vereadores / Servidores	8.849,56	141.702,13
19/08/16	000000	Subsídios dos vereadores	46.198,54	95.503,59
19/08/16	104155	Sistema Contábil e Folha de Pagamento	750,00	94.753,59
19/08/16	000000	Folha de pagamento	11.297,32	83.456,27
19/08/16	028795	IRRF - Vereadores / Servidores	6.173,00	77.283,27
19/08/16	029051	Assessoria Administrativa e Pessoal	2.600,00	74.683,27
22/08/16	000673	Materiais de construção	15.353,00	59.330,27
22/08/16	120604	Assessoria contábil	4.800,00	54.530,27
22/08/16	492029	Diárias do Presidente Irisvaldo da S. Dias	800,00	53.730,27
23/08/16	000678	Lavagem dos veículos da Câmara	120,00	53.610,27
23/08/16	113654	Link de acesso à internet	300,00	53.310,27
23/08/16	068854	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	53.110,27
23/08/16	069101	Devolução de recursos à PMBE	2.000,00	51.110,27
30/08/16	117799	Materiais de consumo e limpeza	558,89	50.551,38
30/08/16	118040	Aluguel da copiadora	240,00	50.311,38
30/08/16	118210	Pneus e acessórios dos veículos	810,00	49.501,38
30/08/16	144330	Combustível dos veículos da Câmara	5.500,00	44.001,38
30/08/16	144539	Óleo e filtros	353,00	43.648,38
30/08/16	095350	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	43.448,38
31/08/16	000000	Tarifas bancárias	109,90	43.338,48
SALDO EM 31/08/2016				43.338,48


Vereador Irisvaldo da Silva Dias
Presidente


Câmara Municipal de Barra da Estiva
Rosilene Araújo Silva
Tessoureira
Prot. Nº 023. de 04/05/15


Gilvano M. T. Magalhães
CRC-BA 159/0-6