



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BA

BOLETIM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Outubro/2016.

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	Saldo anterior	0,00	52.806,55
04/10/16	900557	Conta de telefone 3450-1349/1110/1156	382,58	52.423,97
06/10/16	180086	Manutenção do veículo SPIN OZE-0555	70,00	52.353,97
11/10/16	900558	Mão de obra do veículo SPIN OLE-1227	300,00	52.053,97
11/10/16	127682	Manutenção do veículo SPIN OZE-0555	170,00	51.883,97
11/10/16	127921	Manutenção do veículo SPIN OLE-1227	1.008,00	50.875,97
11/10/16	142956	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	50.675,97
11/10/16	143335	Publicação dos atos oficiais da Câmara	500,00	50.175,97
17/10/16	136804	Diárias do ver. Alessandro Santos Pereira	1.050,00	49.125,97
17/10/16	137005	Diárias do ver. Elzito Freitas Silva	1.050,00	48.075,97
17/10/16	137317	Manutenção da área externa (jardins)	337,00	47.738,97
17/10/16	321794	Diárias do ver. Fabrício Aguiar Viana	1.050,00	46.688,97
17/10/16	322208	Diárias do ver. Irisvaldo da Silva Dias	1.200,00	45.488,97
17/10/16	322596	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	200,00	45.288,97
20/10/16	000001	Repasse de Duodécimo	127.058,01	172.346,98
20/10/16	900559	INSS - Patronal / Vereadores / Servidores	24.426,00	147.920,98
20/10/16	900561	Mão de obra do muro e garagem	16.200,00	131.720,98
20/10/16	900562	Consignados - Vereadores / Servidores	7.858,87	123.862,11
20/10/16	000000	Subsídios dos vereadores	47.189,23	76.672,88
20/10/16	111453	Sistema contábil e folha de pagamento	750,00	75.922,88
20/10/16	000000	Folha de pagamento	11.463,68	64.459,20
20/10/16	059656	Assessoria Administrativa e Pessoal	2.600,00	61.859,20
20/10/16	059911	IRRF - Vereadores / Servidores	6.181,20	55.678,00
20/10/16	060169	Devolução de recursos à PMBE	2.000,00	53.678,00
21/10/16	900564	Conta de energia	293,89	53.384,11
24/10/16	125554	Materiais de construção da garagem	631,29	52.752,82
24/10/16	125727	Assessoria Contábil	4.800,00	47.952,82
24/10/16	125915	Materiais de construção da garagem e muro	1.468,70	46.484,12
24/10/16	126099	Link de acesso à internet	300,00	46.184,12
24/10/16	286529	Diárias do ver. Irisvaldo da Silva Dias	1.650,00	44.534,12
24/10/16	286748	Diárias do motorista Josimar dos A. e Silva	900,00	43.634,12
27/10/16	900565	Lavagem geral dos veículos	120,00	43.514,12
28/10/16	900566	Aquisições de portões da garagem	3.350,00	40.164,12
31/10/16	142725	Combustível dos veículos oficiais	5.070,00	35.094,12
31/10/16	142856	Óleos lubrificantes e filtros dos veículos	224,00	34.870,12
31/10/16	142856	Aluguel da máquina copiadora	240,00	34.630,12
31/10/16	143161	Materiais de consumo e limpeza	640,80	33.989,32
31/10/16	000000	Tarifas bancárias	149,15	33.840,17
SALDO EM 31/10/2016				33.840,17


Vereador Irisvaldo da Silva Dias
Presidente


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


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