

DESPESAS DE MARÇO - 2017	
CONTA DE TELEFONE 3450-1349/1110/1156/1017	R\$ 482,83
CONTA DE ENERGIA	R\$ 508,84
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	R\$ 500,00
CONSIGNADO - VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 8.666,27
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.500,00
INSS SERVIDORES	R\$ 5.335,44
INSS VEREADORES	R\$ 21.707,84
MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL	R\$ 600,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 400,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	R\$ 3.440,14
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.000,00
IRRF - VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 7.425,70
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA	R\$ 240,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO INTERNO	R\$ 581,47
DIARIA - PAULO ANDRE	R\$ 100,00
DIARIA - ELZITO MEDEIROS FREITAS	R\$ 1.050,00
DIARIA - EUNICE DANTAS SILVA	R\$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 50.124,92
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 14.472,09
DIARIA - SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	R\$ 1.050,00
DIARIA - VALTER SILVA PEREIRA	R\$ 1.050,00
DIARIA - VITURINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 1.050,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 464,92
PULVERIZADOR MANUAL	R\$ 294,50
DIARIA - VALDNEI DA SILVA CAIRES	R\$ 400,00
DIARIA - PAULO ANDRE	R\$ 100,00
DIARIA - ALESSANDRO	R\$ 700,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 181,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 130.476,06</b>

SALDO MÊS EM 01 MARÇO - 2017	R\$ 8.922,49
------------------------------	--------------

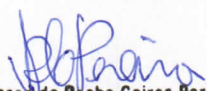
REPASSE DO DUODÉCIMO MARÇO - 2017	R\$ 127.058,01
-----------------------------------	----------------


RECEITA DE MARÇO - 2017	R\$ 135.980,50
-------------------------	----------------

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À PMBE	R\$ 2.000,00
------------------------------	--------------

DESPESAS DE MARÇO - 2017	R\$ 132.476,06
--------------------------	----------------

<b>SALDO MÊS MARÇO - 2017</b>	<b>R\$ 3.504,44</b>
-------------------------------	---------------------

  
 Vanessa da Rocha Caires Pereira  
 Tesoureira  
 Port. N° 007, de 02/01/17  
 C.P.F.: 973.044.255-04

  
 Vereador Valdeir da Silva Caires  
 Presidente  
 C.P.F.: 471.430.455-00