CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral - Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

BALANCETE /MARÇO/2014

SALDO ANTERIOR	19.604,48
Credito /Repasse Prefeitura em 20/03/2014	65.000,00
Devolução dinheiro sobra da viagem a BH –Presidente	229,50
TOTAL	84.833,98
Despesas do Mês	
Mauro Célio Rodrigues (site)	621,22
José Carlos T. Fonseca (são João Nepomuceno pagar emprestimo consignável)	58,38
Joel Pereira Leite(São João Nepomuceno Câmara -Sebastião, Eder,Dionisio- controle de cachorros	63,24
José Carlos T. Fonseca(Presidente foi na Planejar)	160,54
Juscelino Aparecido de Oliveira Dias (capina no lote)	133,50
Planejar Consultores Associados Ltda (assesssoria contábil)	1865,99
Energisa	175,60
TI Informática & Papelaria Ltda(papel, pasta, pilha recarregavel)	235,10
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (corresp.)	98,84
Folha de Pagamento Vereadores	11.590,55
Folha de Pagamento Funcionários (ativos, inativo e comissionados)	11.331,32
Banco do Brasil (emprest. Consig e func.)	167,85
INSS - março	7.628,68
INSS –março	19,44
Caixa Economica Federal (emprest. Consig. Vereadores e func.)	2.747,29
Sebastião José da Silva (Recargas de toner,atendimento técnico,formatação computador)	700,00
Tarcisio Valle Rodrigues (papel, teclado, toner compativel)	216,00
Prefeitura Municipal de Rio Novo (devolução de repasse)	15.000,00
R C Mattos Leite (TV Lençol)	600,00
Tarcisio Valle Rodrigues (6 caixas de papel A4)	780,00
Júlio Cesar Caixeiro (material de limpeza, biscoitos, pó de café, açucar, água, etc)	394,29
Prefeitura Municipal de Rio Novo (devolução de repasse)	6.000,00
Ana Maria Lopes (jornal A Voz de Rio Novo)	600,00
Telemar Norte Leste S/A 32741132	355,70
Telemar Norte Leste S/A 32742212	220,00
Extrato Bancário	2,00
Câmara Municipal (viagem Presidente e advogado BH-curso Tribunal de Contas)	1.070,50
Total	62.836,03
SALDO	21.997,95

Câmara Municipal de Rio Novo/Março/2014.

Guilherme de Souza Nogueira
Presidente da Câmara

Sebastião José Esperança
1º Secretário

SEC/ebfldupra t