

JANEIRO/2015

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
20/01/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL	45.000,00
29/01/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL	1.791,63
		TOTAL RECEITAS	46.791,63

DESPESAS			
27/01/2015	TELEFONE	OI S.A	234,69
29/01/2015	CONSULTORIA	CONSULTOR PUBLICO	3.900,00
29/01/2015	Folha 01/2015	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	ANDERSON CARLOS LOPES	1.240,09
29/01/2015	Folha 01/2015	ANTÔNIO KENJI YOSHIKAVA	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	APARECIDO BARBOZA	1.839,91
29/01/2015	Folha 01/2015	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	CELEIDE DE SOUZA SILVA	881,08
29/01/2015	Folha 01/2015	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.025,10
29/01/2015	Folha 01/2015	FRANCIELE BRUZON	1.328,82
29/01/2015	Folha 01/2015	FRANCISCO BURANELO	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	GABRIEL SERRANO MACARI	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	NATALINO PIRES CARDOSO	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.635,48
29/01/2015	Folha 01/2015	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	739,25
29/01/2015	Imposto 01/2015	INSS 01/2015	6.899,00
29/01/2015	Imposto 01/2015	IRRF 01/2015	19,25
29/01/2015	ENERGIA	COPEL	97,17
29/01/2015	SISTEMA	IG CONSULTORIA E SISTEMA	2.751,18
29/01/2015	CARTORIO	CARTORIO	204,00
29/01/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	39,00
		TOTAL DESPESAS	35.282,38

SALDO CONTA

11.509,25

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/01/2015	Saldo	Fundo Construção	113.450,92
29/01/2015	NF 158	P.C.R. Construções	10.113,49
29/01/2015	Tarifa	Banco do Brasil	7,80
		Saldo Fundo	103.329,63