

FEVEREIRO/2015

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/02/2015	Saldo	Saldo Conta 01/2015	11.509,25
20/02/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 02/2015	46.791,67
		TOTAL RECEITAS	58.300,92

DESPESAS			
25/02/2015	Folha 02/2015	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	ANDERSON CARLOS LOPES	1.240,09
25/02/2015	Folha 02/2015	ANTÔNIO KENJI YOSHIKAVA	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	APARECIDO BARBOZA	1.839,91
25/02/2015	Folha 02/2015	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	CELEIDE DE SOUZA SILVA	881,08
25/02/2015	Folha 02/2015	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.025,10
25/02/2015	Folha 02/2015	FRANCIELE BRUZON	1.328,82
25/02/2015	Folha 02/2015	FRANCISCO BURANELO	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	GABRIEL SERRANO MACARI	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	NATALINO PIRES CARDOSO	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.635,48
25/02/2015	Folha 02/2015	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	739,25
25/02/2015	Folha 02/2015	TERESA LUCIANO VALIM	1.976,21
26/02/2015	Certificado Digital	ON LINE CERTIFICADORA	185,00
27/02/2015	Imposto 02/2015	INSS 02/2015	7.550,48
27/02/2015	Imposto 02/2015	IRRF 02/2015	19,25
27/02/2015	TELEFONE	OI S.A	305,20
27/02/2015	ENERGIA	COPEL	92,20
27/02/2015	SISTEMA	IG CONSULTORIA E SISTEMA	2.751,18
27/02/2015	CONSULTORIA	CONSULTOR PUBLICO	3.900,00
27/02/2015	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	961,87
27/02/2015	Placas vereadores	BULMARPLAC	1.330,00
27/02/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	46,80
		TOTAL DESPESAS	40.256,28

SALDO CONTA

18.044,64

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/02/2015	Saldo	Fundo Construção	103.329,63
26/02/2015	NF 158	P.C.R. Construções	17.071,05
26/02/2015	Tarifa	Banco do Brasil	7,80
		Saldo Fundo	86.250,78