

## MARÇO/2015

<b>RECEITA</b>			
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/03/2015	Saldo	Saldo Conta 02/2015	18.044,64
26/03/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 03/2015	23.395,84
		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>41.440,48</b>

<b>DESPESAS</b>			
02/03/2015	Exame Admissional	T. R. A. SANCHES MACHADO	25,00
02/03/2015	Padaria	PANIFICADORA MANTOAN LTDA	121,00
02/03/2015	Férias 03/2015	FRANCIELE BRUZON	1.771,77
18/03/2015	Correios	CORREIOS	7,70
18/03/2015	Cartorio	CARTÓRIO MARUMBI	8,00
26/03/2015	Folha 03/2015	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	ANDERSON CARLOS LOPES	1.240,09
26/03/2015	Folha 03/2015	ANTÔNIO KENJI YOSHIKAVA	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	APARECIDO BARBOZA	1.839,91
26/03/2015	Folha 03/2015	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	CELEIDE DE SOUZA SILVA	881,08
26/03/2015	Folha 03/2015	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.025,10
26/03/2015	Folha 03/2015	FRANCISCO BURANELO	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	GABRIEL SERRANO MACARI	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	NATALINO PIRES CARDOSO	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.635,48
26/03/2015	Folha 03/2015	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	739,25
26/03/2015	Folha 03/2015	TERESA LUCIANO VALIM	2.044,35
26/03/2015	Imposto 03/2015	INSS 03/2015	7.718,96
26/03/2015	Imposto 03/2015	IRRF 03/2015	19,25
26/03/2015	TELEFONE	OI S.A	255,73
30/03/2015	ENERGIA	COPEL	103,80
30/03/2015	SISTEMA	IG CONSULTORIA E SISTEMA	2.751,18
30/03/2015	CONSULTORIA	CONSULTOR PUBLICO	3.900,00
30/03/2015	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	543,75
31/03/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	54,60
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>39.134,36</b>

**SALDO CONTA**

**2.306,12**

<b>FUNDO PARA CONSTRUÇÃO</b>			
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/03/2015	Saldo	Fundo Construção	86.250,78
20/03/2015	nf 160	P.C.R. Construções	12.010,75
31/03/2015	Tarifa	Banco do Brasil	7,80
		<b>Saldo Fundo</b>	<b>74.232,23</b>