

# JUNHO/2016

<b>RECEITA</b>			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/06/2016		Saldo mês anterior	3.885,99
30/06/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 05/2016	42.000,00
		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>45.885,99</b>

<b>DESPESAS</b>			
09/06/2016	AGUA 05/2016	SAAE	25,50
09/06/2016	Curso Parc. 2/2	J. LUCIO DE ASSIS E CIA	1.350,00
09/06/2016	Pão	E. CIVIDINI E CIA LTDA	47,71
09/06/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	25,35
27/06/2016	TELEFONE	OI S.A	349,45
30/06/2016	Folha 06/2016	ALENCAR APARECIDO ALGARTE	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
30/06/2016	Folha 06/2016	APARECIDO BARBOZA	2.036,69
30/06/2016	Folha 06/2016	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	CACILDA PEREIRA CARDOSO	1.478,72
30/06/2016	Folha 06/2016	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
30/06/2016	Folha 06/2016	FRANCISCO BURANELO	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	GABRIEL SERRANO MACARI	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	NATALINO PIRES CARDOSO	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.819,96
30/06/2016	Folha 06/2016	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	822,64
30/06/2016	Folha 06/2016	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
30/06/2016	INSS 06/2016	INSS 06/2016	8.118,17
30/06/2016	Imposto 06/2016	IRRF 06/2016	52,92
30/06/2016	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	22,33
30/06/2016	AGUA 06/2016	SAAE	28,27
30/06/2016	SISTEMA	I.G. CONSULTORIA E SISTEMAS	3.043,63
30/06/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	656,25
30/06/2016	Extintor	AC MERIZIO MERIZIO LTDA	360,00
30/06/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	76,05
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>38.941,07</b>

**SALDO CONTA**

**6.944,92**

<b>FUNDO PARA CONSTRUÇÃO</b>			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/01/2016	Saldo	Fundo Construção	15.128,77
		<b>Saldo Fundo</b>	<b>15.128,77</b>