

JULHO/2016

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/06/2016		Saldo mês anterior	6.944,92
29/07/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 06/2016	35.000,00
		TOTAL RECEITAS	41.944,92

DESPESAS			
13/07/2016	Pão	E. CIVIDINI E CIA LTDA	53,77
13/07/2016	Café/Chá	E. CIVIDINI E CIA LTDA	22,54
13/07/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,45
27/07/2016	TELEFONE	OI S.A	329,05
29/07/2016	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	22,84
29/07/2016	SISTEMA	I.G. CONSULTORIA E SISTEMAS	3.043,63
29/07/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	318,75
29/07/2016	Salgados	PANIFICADORA MANTOAN	105,00
29/07/2016	AGUA 06/2016	SAAE	28,27
29/07/2016	Folha 07/2016	ALENCAR APARECIDO ALGARTE	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
29/07/2016	Folha 07/2016	APARECIDO BARBOZA	2.036,69
29/07/2016	Folha 07/2016	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	CACILDA PEREIRA CARDOSO	1.478,72
29/07/2016	Folha 07/2016	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
29/07/2016	Folha 07/2016	FRANCISCO BURANELO	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	GABRIEL SERRANO MACARI	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	NATALINO PIRES CARDOSO	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.819,96
29/07/2016	Folha 07/2016	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	822,64
29/07/2016	Folha 07/2016	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
29/07/2016	INSS 07/2016	INSS 07/2016	8.118,17
29/07/2016	Imposto 07/2016	IRRF 07/2016	52,92
29/07/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	76,05
		TOTAL DESPESAS	36.964,88

SALDO CONTA

4.980,04

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