

OUTUBRO/2015

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/09/2015	Saldo	Saldo Conta 09/2015	3.218,46
20/10/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 09/2015	26.000,00
28/10/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 09/2015	11.791,67
		TOTAL RECEITAS	41.010,13

DESPESAS			
15/10/2015	Telefone	EMBRATEL	3,17
15/10/2015	Manutenção Computador	BRAMBILLA INFORMATICA	124,80
15/10/2015	Material Expediente	LH FASHION	100,40
27/10/2015	TELEFONE	OI S.A	336,92
28/10/2015	Folha 10/2015	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	ANDERSON CARLOS LOPES	1.240,09
28/10/2015	Folha 10/2015	ANTÔNIO KENJI YOSHIKAVA	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	APARECIDO BARBOZA	1.839,91
28/10/2015	Folha 10/2015	ALENCAR APARECIDO ALGARTE	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	CELEIDE DE SOUZA SILVA	881,08
28/10/2015	Folha 10/2015	ELIANA MASSARENTE MAEDA	1.431,04
28/10/2015	Folha 10/2015	FRANCIELE BRUZON	1.328,82
28/10/2015	Folha 10/2015	FRANCISCO BURANELO	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	GABRIEL SERRANO MACARI	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	NATALINO PIRES CARDOSO	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.635,48
28/10/2015	Folha 10/2015	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	739,25
28/10/2015	Folha 10/2015	TERESA LUCIANO VALIM	2.044,35
29/10/2015	Imposto 10/2015	INSS 10/2015	7.370,77
29/10/2015	ENERGIA	COPEL	227,73
29/10/2015	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	337,50
30/10/2015	SISTEMA	IG CONSULTORIA E SISTEMA	2.751,18
30/10/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	70,65
		TOTAL DESPESAS	33.911,50

SALDO CONTA

7.098,63

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/09/2015	Saldo	Fundo Construção	15.128,77
		Saldo Fundo	15.128,77