

SETEMBRO/2015

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/09/2015	Saldo	Saldo Conta 08/2015	11.242,90
22/09/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 08/2015	23.395,83
29/09/2015	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL 09/2015	9.000,00
		TOTAL RECEITAS	43.638,73

DESPESAS			
04/09/2015	Manutenção Eletrica	PAULO FRANCISCO FERREIRA	270,00
04/09/2015	Eletrodomésticos	COMERCIAL MS LICITA	1.855,00
04/09/2015	Compra Pão	E CIVIDINI E CIA LTDA	93,64
28/09/2015	Folha 07/2015	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	ANDERSON CARLOS LOPES	1.240,09
28/09/2015	Folha 07/2015	ANTÔNIO KENJI YOSHIKAVA	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	APARECIDO BARBOZA	1.839,91
28/09/2015	Folha 07/2015	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	CELEIDE DE SOUZA SILVA	881,08
28/09/2015	Folha 07/2015	ELIANA MASSARENTE MAEDA	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	FRANCIELE BRUZON	1.328,82
28/09/2015	Folha 07/2015	FRANCISCO BURANELO	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	GABRIEL SERRANO MACARI	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	NATALINO PIRES CARDOSO	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.635,48
28/09/2015	Folha 07/2015	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	739,25
28/09/2015	Folha 07/2015	TERESA LUCIANO VALIM	2.044,35
28/09/2015	Imposto 09/2015	INSS 09/2015	7.438,15
28/09/2015	TELEFONE	OI S.A	293,34
30/09/2015	CONSULTORIA	CONSULTOR PUBLICO	1.950,00
30/09/2015	ENERGIA	COPEL	225,84
30/09/2015	SISTEMA	IG CONSULTORIA E SISTEMA	2.751,18
30/09/2015	MATERIAL HIGIENE	GONCALVES E HIDAKA LTDA	255,00
30/09/2015	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	543,75
30/09/2015	Placas Reinauguração	BULMARPLAC	1.060,00
30/09/2015	Festividades - salgados	PANIFICADORA MANTOAN	600,00
30/09/2015	Material de Consumo	ADEMIR APARECIDO ALGARTE	179,70
30/09/2015	AGUA	SAAE	25,50
30/09/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	78,50
30/09/2015	TARIFA	BANCO DO BRASIL	7,85
		TOTAL DESPESAS	40.420,27

SALDO CONTA

3.218,46