

DEZEMBRO/2016

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/12/2016		Saldo mês anterior	20.380,16
14/12/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 10/2016	42.000,00
14/12/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 11/2016	50.000,00
14/12/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 12/2016	8.000,00
29/12/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 12/2016	42.000,00
		TOTAL RECEITAS	162.380,16

DESPESAS			
01/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
14/12/2016	taxa crea	CREA CONSTRUÇÃO	74,37
15/12/2016	Repasse	PREFEITURA MUNICIPAL	60.000,00
19/12/2016	13 º Salário/2016	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
19/12/2016	13 º Salário/2016	CACILDA PEREIRA CARDOSO	1.121,23
19/12/2016	13 º Salário/2016	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
19/12/2016	13 º Salário/2016	LORENA DE OLIVEIRA DE CAMPOS	81,71
19/12/2016	13 º Salário/2016	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	793,48
19/12/2016	13 º Salário/2016	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
19/12/2016	Imposto 13º/2016	IRRF 13º/2016	42,16
19/12/2016	INSS 13º/2016	INSS 13º/2016	2.564,20
19/12/2016	Bom Aluno	PANIFICADORA MANTOAN	580,00
19/12/2016	Manutenção Son	BEATRIZ DE LIMA GONZAGA	550,00
19/12/2016	Bom Aluno	LH FASHION LTDA ME	87,40
19/12/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	725,63
19/12/2016	Bom Aluno	BLUMARPLAC	313,00
19/12/2016	SISTEMA 12/2016	I.G. CONSULTORIA E SISTEMAS	3.043,63
19/12/2016	Energia	COPEL 11/2016	360,03
19/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	68,80
23/12/2016	Folha 11/2016	ALENCAR APARECIDO ALGARTE	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
23/12/2016	Folha 11/2016	APARECIDO BARBOZA	2.036,69
23/12/2016	Folha 11/2016	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	CACILDA PEREIRA CARDOSO	1.478,72
23/12/2016	Folha 11/2016	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
23/12/2016	Folha 11/2016	FRANCISCO BURANELO	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	GABRIEL SERRANO MACARI	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	LORENA DE OLIVEIRA DE CAMPOS	1.009,63
23/12/2016	Folha 11/2016	NATALINO PIRES CARDOSO	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.819,96
23/12/2016	Folha 11/2016	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	822,64
23/12/2016	Folha 11/2016	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
20/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	86,00
23/12/2016	AGUA	SAAE	28,27
23/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
26/12/2016	TELEFONE	OI S.A	402,57
26/12/2016	MAT. EXPEDIENTE	BRAMBILLA INFORMÁTICA	2.249,20
26/12/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	1.552,50
26/12/2016	PAO	E. CIVIDINI	230,92
26/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	25,80
28/12/2016	PINTOR	RONALDO APARECIDO MORAIS	280,35
28/12/2016	PEDREIRO	SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA	324,85
28/12/2016	Manutenção Computador	BRAMBILLA INFORMÁTICA	405,00
28/12/2016	Foto bom aluno	APARECIDO EMERENCIANO DA SILVA	300,00
28/12/2016	Imposto 11/2016	IRRF 12/2016	52,92
28/12/2016	INSS 11/2016	INSS 12/2016	8.608,87
28/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	34,40
29/12/2016	Agua 12/2016	SAAE 12/2016	28,27
29/12/2016	Manutenção	PAULO FRANCISCO FERREIRA	270,00
29/12/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
29/12/2016	Repasse	PREFEITURA MUNICIPAL	45.000,00
30/12/2016	Repasse	PREFEITURA MUNICIPAL	386,02
		TOTAL DESPESAS	162.380,16

SALDO CONTA

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/12/2016	Saldo	Fundo Construção	11.163,12
		Saldo Fundo	11.163,12