

OUTUBRO/2016

| RECEITA | | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Pessoa | VALOR |
| 01/10/2016 | | Saldo mês anterior | 2.103,13 |
| 18/10/2016 | | PREFEITURA MUNICIPAL ref. 07/2016 | 25.000,00 |
| 18/10/2016 | | PREFEITURA MUNICIPAL ref. 08/2016 | 3.000,00 |
| | | | |
| | | TOTAL RECEITAS | 30.103,13 |

| DESPESAS | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| 17/10/2016 | AGUA 09/2016 | SAAE | 28,27 |
| 17/10/2016 | Gás | ANA DA SILVA PORTO ME | 55,00 |
| 17/10/2016 | Tarifa | BANCO DO BRASIL | 17,20 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | ALENCAR APARECIDO ALGARTE | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | ANDERSON CARLOS LOPES | 1.379,97 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | APARECIDO BARBOZA | 2.036,69 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | ATAIDE ALVES DE LIMA | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | CACILDA PEREIRA CARDOSO | 1.478,72 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | ELIANA MASSARENTE MAEDA | 2.247,13 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | FRANCISCO BURANELO | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | GABRIEL SERRANO MACARI | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | JOSE FERNANDES DA COSTA | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | NATALINO PIRES CARDOSO | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | OLINDO CIVIDINI FILHO | 1.819,96 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | SANDRA REGINA GARCIA MARTINS | 822,64 |
| 18/10/2016 | Folha 09/2016 | TERESA LUCIANO VALIM | 2.260,61 |
| 18/10/2016 | Tarifa | BANCO DO BRASIL | 51,60 |
| 20/10/2016 | Imposto 09/2016 | IRRF 09/2016 | 52,92 |
| 20/10/2016 | INSS 09/2016 | INSS 09/2016 | 2.427,61 |
| 27/10/2016 | TELEFONE | OI S.A | 365,41 |
| 27/10/2016 | Energia | COPEL 10/2016 | 121,87 |
| 27/10/2016 | MANUTENÇÃO | BRAMBILA INFORMÁTICA | 176,00 |
| 27/10/2016 | Foto | APARECIDO E. DA SILVA | 270,00 |
| 27/10/2016 | Correio | CORREIOS | 23,70 |
| 27/10/2016 | Tarifa | BANCO DO BRASIL | 17,20 |
| 31/10/2016 | Mat. Escritorio | M A DA SILVA EVENTOS | 400,00 |
| 31/10/2016 | Coroa de Flor | R.S. RODRIGUES - FUNERARIA | 230,00 |
| 31/10/2016 | Tarifa | BANCO DO BRASIL | 17,20 |
| | | | |
| | | TOTAL DESPESAS | 29.039,42 |

SALDO CONTA**1.063,71**

| FUNDO PARA CONSTRUÇÃO | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Data | Documento | Pessoa | VALOR |
| 01/10/2016 | Saldo | Fundo Construção | 11.163,12 |
| | | | |
| | | Saldo Fundo | 11.163,12 |