

SETEMBRO/2016

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/09/2016		Saldo mês anterior	122,67
01/09/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 07/2016	10.000,00
		TOTAL RECEITAS	10.122,67

DESPESAS			
01/09/2016	SISTEMA	I.G. CONSULTORIA E SISTEMAS	3.043,63
01/09/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	225,00
01/09/2016	Gesso	LACHI E GONCALVES LTDA	2.799,60
01/09/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	77,40
09/09/2016	PASSAGEM CURSO	ELIANA MASSARENTE MAEDA	210,88
09/09/2016	HOTEL CURSO	ELIANA MASSARENTE MAEDA	470,40
09/09/2016	REFEIÇÕES CURSO	ELIANA MASSARENTE MAEDA	139,96
09/09/2016	PUBLICAÇÕES	TRIBUNA DO NORTE	525,00
09/09/2016	AGUA 08/2016	SAAE	28,27
09/09/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	17,20
26/09/2016	TELEFONE	OI S.A	356,20
30/09/2016	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	126,00
		TOTAL DESPESAS	8.019,54

SALDO CONTA

2.103,13

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/09/2016	Saldo	Fundo Construção	11.163,12
		Saldo Fundo	11.163,12

Setembro/2016 - cheques a compensar	
Saldo contabilidade	2.103,13
Saldo extrato	2.103,13