

AGOSTO/2016

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/08/2016		Saldo mês anterior	4.980,04
31/08/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 06/2016	15.000,00
31/08/2016	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL ref. 07/2016	15.000,00
		TOTAL RECEITAS	34.980,04

DESPESAS			
09/08/2016	Pão	E. CIVIDINI E CIA LTDA	38,74
09/08/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
11/08/2016	Copa e Cozinha	CASA SÃO PEDRO COM. GEN.	1.599,75
11/08/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
26/08/2016	TELEFONE	OI S.A	297,54
29/08/2016	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	23,01
31/08/2016	Tarifa	BANCO DO BRASIL	8,60
01/09/2016	Folha 08/2016	ALENCAR APARECIDO ALGARTE	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
01/09/2016	Folha 08/2016	APARECIDO BARBOZA	2.036,69
01/09/2016	Folha 08/2016	ATAIDE ALVES DE LIMA	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	CACILDA PEREIRA CARDOSO	1.478,72
01/09/2016	Folha 08/2016	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
01/09/2016	Folha 08/2016	FRANCISCO BURANELO	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	GABRIEL SERRANO MACARI	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	NATALINO PIRES CARDOSO	1.455,97
01/09/2016	Folha 08/2016	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.819,96
01/09/2016	Folha 08/2016	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	822,64
01/09/2016	Folha 08/2016	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
01/09/2016	Imposto 08/2016	IRRF 07/2016	52,92
01/09/2016	Falta Vereador	PREFEITURA - FALTA VEREADOR	399,99
01/09/2016	INSS 08/2016	INSS 07/2016	7.998,17
		TOTAL DESPESAS	34.857,37

SALDO CONTA**122,67**

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/01/2016	Saldo	Fundo Construção	15.128,77
15/08/2016	NF 180	P.C.R.	3.965,65
		Saldo Fundo	11.163,12

Agosto/2016 - saldo a compensar	
Saldo contabilidade	122,67
folha pgto 01/09/16	24.821,44
IRRF pgto 01/09/16	52,92
INSS pgto 02/09/16	7.998,17
Saldo extrato	32.995,20