

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA/RECEITA	Nº DOC	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/jan	Prefeitura de Cunha - Repasse PPD	-	1.531,58	-	1.531,58
5/fev	Prefeitura de Cunha - Repasse PSF	-	25.734,23		27.265,81
5/fev	Prefeitura de Cunha - Repasse PSF	-	18.256,80		45.522,61
7/fev	INSS - 01/2007	-	-	687,02	44.835,59
7/fev	FGTS - 01/2007	-	-	616,36	44.219,23
7/fev	PIS - 01/2007	-	-	77,05	44.142,18
7/fev	Elektro - Ref. 01/2007	-	-	33,63	44.108,55
7/fev	FGTS - 02/2007	-	-	50,00	44.058,55
7/fev	Folha - PSF ref. a jan/2007	-		43.991,03	67,52
9/fev	Elektro - ref. 12/2006	-	-	24,61	42,91
12/fev	Pré- Carnaval 2007	-	1.449,10		1.492,01
15/fev	Acordo Trabalhista - Dr. César (Patrícia) - <b>venc. 15/01</b>	-	-	609,51	882,50
20/fev	Carnaval 2007	-	1.264,35		2.146,85
7/mar	Depósito em conta corrente - 04.001296-1	-		1.238,00	908,85
21/mar	Prefeitura de Cunha - Subvenção <b>Mar/2007</b>	-	5.000,00		5.908,85
21/mar	INSS - parc. 27, 28 e 29/60 e 27, 28 e 29/36	-		5.000,00	908,85
19/abr	Depósito em conta corrente - 04.001296-1	-		532,00	376,85
23/mai	Festa do Pinhão	-	1.222,51		1.599,36
25/mai	Acordo Trabalhista - Dr. César (Patrícia) - <b>venc. 15/05</b>	-		609,51	989,85
29/mai	Supermercado Monteiro - Festa do Pinhão	-		613,00	376,85
29/mai	Elektro - ref. Maio/2007	-		24,47	352,38
31/mai	Prefeitura de Cunha - Subvenção <b>Abr/2007</b>	-	5.000,00		5.352,38
31/mai	Repasse PPD	-	3.060,01		8.412,39
31/mai	INSS PAMO (R\$1.002,87) e PSF(R\$2.001,42) Abr/07	-		3.004,29	5.408,10
31/mai	FGTS PAMO (R\$744,42) e PSF(R\$3.242,48) Abr/07	-		3.986,90	1.421,20
31/mai	Depósito em conta corrente - 3.669 (BBrasil)	-		1.068,82	352,38