

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	121.580,49
Receitas ExtraOrçamentárias	31.998,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	103.530,22	Depositos em Bancos	13.948,65
SOMA	135.529,14	SOMA	135.529,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	135.529,14	TOTAL	135.529,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.022,85	13.948,65	103.530,22	177.441,28
1004	M BANCO DO BRASIL	3.238,06	0,00	0,00	3.238,06
TOTAL DE BANCOS		270.260,91	13.948,65	103.530,22	180.679,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.679,34

BOITUVA, 27 de Outubro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.006,63
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.021,47
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	287,63
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	561,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	233,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.888,75
			TOTAL -----
			31.998,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.998,92

BOITUVA, 27 de Outubro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
726/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	1.587,70
727/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	793,85
728/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	793,85
729/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	264,62
730/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	2.857,86
731/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1		1345	18.050,27
731/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1345	37.252,25
732/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	300859	1353	450,85
732/2	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	29.941,41
733/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	1.852,32
734/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	119,08
735/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	1.190,78
736/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	96,69
737/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	2.227,71
740/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	15.109,83
741/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	544,72
742/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	333,07
743/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	591,26
744/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	267,32
746/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	5.831,23
747/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	272,36
748/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	291,56
749/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	64,29
750/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1305	795,61
								TOTAL	121.580,49
								TOTAL GERAL DA DESPESA	121.580,49

BOITUVA, 27 de Outubro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL