

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.901,96
Receitas ExtraOrçamentárias	2.994,48	Despesas ExtraOrçamentárias	28.242,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.144,73	Depositos em Bancos	2.967,54
SOMA	60.139,21	SOMA	60.112,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	26,94
TOTAL	60.139,21	TOTAL	60.139,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.620,22	2.967,54	57.144,73	245.443,03
1004	M BANCO DO BRASIL	1.593,94	0,00	0,00	1.593,94
TOTAL DE BANCOS		301.214,16	2.967,54	57.144,73	247.036,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					247.063,91

BOITUVA, 02 de Setembro 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	26,94
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.967,54
			TOTAL -----
			2.994,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.994,48

BOITUVA, 02 de Setembro 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									
454/2	2015	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	034998	1056	2.800,00
513/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	034762	1050	115,84
514/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	034762	1050	122,66
515/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	034762	1050	435,57
529/1	2015	01.032	3.3.90.30.44	449	CLAUDIA CAMPOS	1003	437136	1057	384,00
558/1	2015	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMIL	1003	262332	1058	450,00
561/1	2015	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITU	1	047433	1035	-1.796,00
561/1	2015	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITU	1		1053	26,94
561/1	2015	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITU	1	047433	1053	1.769,06
572/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	11.613,55
578/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	7.192,76
586/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	3.644,60
592/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	1.342,98
595/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	262922	1059	800,00
TOTAL									28.901,96
Extra-Orçamentárias									
100099/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	111,14
100100/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300853	1036	525,00
100101/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034534	1044	19,04
100103/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	825614	1038	10.964,08
100105/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300853	1036	15.263,52
100106/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034534	1044	179,63
100107/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034671	1047	90,00
100108/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034671	1047	895,00
100109/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034534	1044	171,36
100110/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034671	1047	24,00
TOTAL									28.242,77
TOTAL GERAL DA DESPESA									57.144,73

BOITUVA, 02 de Setembro 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