

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	125.711,05
Receitas ExtraOrçamentárias	32.032,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	107.660,78	Depositos em Bancos	13.982,41
SOMA	139.693,46	SOMA	139.693,46
Tesouraria - Saldo Anterior	26,94	Tesouraria - Saldo Atual	26,94
TOTAL	139.720,40	TOTAL	139.720,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.853,29	13.982,41	107.660,78	78.174,92
1004	M BANCO DO BRASIL	4.858,65	0,00	0,00	4.858,65
TOTAL DE BANCOS		176.711,94	13.982,41	107.660,78	83.033,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.060,51

BOITUVA, 28 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.903,07
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.035,79
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	302,63
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	669,00
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 -----
			32.032,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.032,68

BOITUVA, 28 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									
80/10	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	031320	1153	9.810,65
654/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		1154	18.050,27
654/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1154	37.252,25
656/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	32.719,21
657/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	119,08
658/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	96,69
659/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	2.386,83
661/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	14.988,70
662/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	807,23
663/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	544,72
664/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	333,07
665/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	807,23
666/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	310,62
668/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	5.831,23
669/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	272,36
670/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	291,56
671/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	229,45
672/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	64,29
673/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1162	795,61
TOTAL								-----	125.711,05
TOTAL GERAL DA DESPESA									125.711,05

BOITUVA, 28 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