

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.877,48
Receitas ExtraOrçamentárias	356,78	Despesas ExtraOrçamentárias	5.524,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.045,18	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.401,96	SOMA	17.401,96
Tesouraria - Saldo Anterior	26,94	Tesouraria - Saldo Atual	26,94
TOTAL	17.428,90	TOTAL	17.428,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.443,03	0,00	15.607,16	229.835,87
1004	M BANCO DO BRASIL	1.593,94	0,00	1.438,02	155,92
TOTAL DE BANCOS		247.036,97	0,00	17.045,18	229.991,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					230.018,73

BOITUVA, 03 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 MARCUSSO
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	231,74
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	21,07
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	103,97
			TOTAL -----
			356,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			356,78

BOITUVA, 03 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									
3/16	2015	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	140662	1066	353,24
424/3	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1067	260,78
424/3	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	381835	1067	1.845,96
517/1	2015	01.031	3.3.90.39.88	507	PEREIRA & MAFFE	1003	385842	1083	380,00
526/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	394033	1072	32,88
532/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	028962	1060	272,26
533/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	028962	1060	15,16
534/1	2015	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003	380407	1073	445,00
538/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	511	TRABANCA COMUNI	1003	028486	1074	1.200,00
553/1	2015	01.031	3.3.90.39.23	564	MARIA APARECIDA	1		1075	96,00
553/1	2015	01.031	3.3.90.39.23	564	MARIA APARECIDA	1003	029730	1075	4.704,00
565/1	2015	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	384590	1064	390,40
566/1	2015	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	384590	1064	284,70
594/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTIN	1003	028651	1078	356,50
596/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	028412	1080	556,10
597/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	029261	1079	684,50
								TOTAL	11.877,48
Extra-Orçamentárias									
100102/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	223431	1062	4.005,30
100104/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1081	1.438,02
100111/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	223431	1062	69,50
100112/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	447653	1082	11,66
								TOTAL	5.524,48
TOTAL GERAL DA DESPESA									17.401,96

BOITUVA, 03 de Setembro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILVALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA