

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.784,70
Receitas ExtraOrçamentárias	3,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.781,29	Depositos em Bancos	2.000,00
SOMA	15.784,70	SOMA	15.784,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.784,70	TOTAL	15.784,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.971,08	0,00	15.459,92	405.511,16
1004	M BANCO DO BRASIL	53,45	2.000,00	321,37	1.732,08
TOTAL DE BANCOS		421.024,53	2.000,00	15.781,29	407.243,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					407.243,24

BOITUVA, 15 de Dezembro 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		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,41

			TOTAL 3,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,41

BOITUVA, 15 de Dezembro 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										
1/12	2015	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	1614	321,37	
2/12	2015	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	265842	1615	145,07	
5/12	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1616	3,41	
5/12	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	796150	1616	76,59	
80/15	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	804773	1607	2.401,51	
536/5	2015	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	802896	1619	100,86	
797/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	781296	1603	13,29	
818/1	2015	01.032	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CI	1003	809756	1620	1.199,92	
822/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049392	1605	233,93	
823/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049392	1605	141,07	
824/1	2015	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003	790548	1621	365,00	
860/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049926	1609	249,98	
861/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049926	1609	92,10	
862/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	049926	1609	151,72	
874/1	2015	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	268648	1622	1.587,96	
878/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	783448	1623	189,00	
881/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	050371	1612	297,09	
882/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	050371	1612	357,94	
885/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	052940	1624	380,00	
886/1	2015	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	373583	1625	465,00	
887/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	781296	1603	63,12	
888/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	812067	1626	70,00	
889/1	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	804773	1607	4.878,77	
								TOTAL	13.784,70	
									TOTAL GERAL DA DESPESA	13.784,70

BOITUVA, 15 de Dezembro 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