

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.661,64
Receitas ExtraOrçamentárias	317,48	Despesas ExtraOrçamentárias	113,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.457,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.774,67	SOMA	26.774,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.774,67	TOTAL	26.774,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.263,66	0,00	26.457,19	132.806,47
1004	M BANCO DO BRASIL	1.924,16	0,00	0,00	1.924,16
TOTAL DE BANCOS		161.187,82	0,00	26.457,19	134.730,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.730,63

BOITUVA, 10 de Agosto 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	239,73
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	69,50
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	8,25
			TOTAL -----
			317,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			317,48

BOITUVA, 10 de Agosto 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									
11/8	2015	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	312988	926	1.391,44
12/7	2015	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	969357	927	1.917,36
75/7	2015	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I	1003	696269	928	272,70
80/7	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	980590	929	7.336,38
80/8	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	988487	930	666,94
83/7	2015	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	997966	931	187,00
252/4	2015	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	151103	932	4.379,00
341/1	2015	01.031	4.4.90.52.24	559	EFICIENCIA INST	1003	057484	924	610,00
347/3	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		933	47,71
347/3	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	050379	933	3.133,25
424/2	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		936	269,77
424/2	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	402837	936	1.909,63
455/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049524	920	89,09
456/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	049524	920	128,22
458/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	258	R. M. MARILIA I	1003	402837	941	181,00
465/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	990842	942	60,00
473/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	548	TEC MASTER MANU	1003	003027	943	320,00
509/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	425411	944	670,00
510/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	995480	945	254,54
511/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	019930	946	150,00
512/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	050031	947	118,40
516/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	405682	948	200,00
522/1	2015	01.031	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	408667	922	285,00
523/1	2015	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	408667	922	85,00
524/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	000324	949	1.024,18
525/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	005613	950	184,03
527/1	2015	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO	1003	052841	951	671,00
528/1	2015	01.031	4.4.90.52.24	559	EFICIENCIA INST	1003	057484	924	120,00
								TOTAL	26.661,64
Extra-Orçamentárias									
100095/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	464	QUALITAS HUMANU	1003	056906	952	113,03
								TOTAL	113,03
								TOTAL GERAL DA DESPESA	26.774,67

BOITUVA, 10 de Agosto 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