



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	129.053,48
Receitas ExtraOrçamentárias	32.509,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	111.332,05	Depositos em Bancos	14.787,64
SOMA	143.841,12	SOMA	143.841,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	143.841,12	TOTAL	143.841,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.511,16	14.787,64	111.332,05	308.966,75
1004	M BANCO DO BRASIL	1.732,08	0,00	0,00	1.732,08
TOTAL DE BANCOS		407.243,24	14.787,64	111.332,05	310.698,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.698,83

BOITUVA, 18 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		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.536,94
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.118,81
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	358,81
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	787,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	211,65
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.348,16
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	516,68
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	631,02
		TOTAL	----- 32.509,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.509,07

BOITUVA, 18 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									
454/6	2015	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	032968	1667	2.800,00
890/2	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	020053	1668	220,64
891/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	830701	1669	162,38
895/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	832841	1670	600,15
897/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1		1671	17.721,43
897/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1671	37.581,09
899/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	26.902,67
900/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	1.852,32
901/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	1.587,70
902/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	119,08
903/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	793,85
904/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	1.058,47
905/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	96,69
906/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	2.386,83
908/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	17.672,32
909/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	7.102,54
910/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	544,72
911/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	389,32
912/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	331,61
914/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	5.831,23
915/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	272,36
916/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	291,56
917/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	64,29
918/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	795,61
920/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1629	680,14
922/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTIN	1003	020204	1665	265,00
923/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTIN	1003	020204	1665	297,50
928/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	009971	1679	631,98
TOTAL								129.053,48	
TOTAL GERAL DA DESPESA								129.053,48	

BOITUVA, 18 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

2 - CAMARA MUNICIPAL