



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.111,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	34.563,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.226,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	61.226,31	SOMA	60.675,17
Tesouraria - Saldo Anterior	26,94	Tesouraria - Saldo Atual	578,08
TOTAL	61.253,25	TOTAL	61.253,25

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.174,92	0,00	61.226,31	16.948,61
1004	M BANCO DO BRASIL	4.858,65	0,00	0,00	4.858,65
TOTAL DE BANCOS		83.033,57	0,00	61.226,31	21.807,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.385,34

BOITUVA, 30 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
<b>Orçamentárias</b>									
610/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	465904	1212	34,74
610/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1	465904	1220	-34,74
614/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	465904	1212	67,63
614/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1	465904	1220	-67,63
616/1	2015	01.032	3.3.90.39.79	566	TWS ENGENHARIA	1003	035990	1214	768,00
619/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	038840	1210	223,76
619/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1	038840	1222	-223,76
620/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	038840	1210	225,01
620/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1	038840	1222	-225,01
650/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	568	AUTO PECAS E EL	1003	036121	1215	287,00
651/1	2015	01.032	3.3.90.30.26	569	SATTURNO SOROCA	1003	827985	1216	270,00
652/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	037776	1217	549,35
655/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	11.613,55
660/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	7.229,50
667/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	3.501,48
674/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	1.342,98
677/1	2015	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	832340	1218	549,56
								TOTAL	26.111,42
<b>Extra-Orçamentárias</b>									
100114/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	142,89
100115/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300858	1193	617,48
100116/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035832	1201	38,08
100118/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	281371	1195	4.035,79
100119/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	837222	1204	10.903,07
100121/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300858	1193	14.450,73
100122/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035754	1198	123,00
100123/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035832	1201	179,63
100124/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035754	1198	669,00
100125/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035754	1198	24,00
100126/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035832	1201	209,44
100127/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	281371	1195	95,72
100128/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	281371	1195	2.967,54
100129/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	814847	1219	107,38
								TOTAL	34.563,75
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>									<b>60.675,17</b>

BOITUVA, 30 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