



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	138.444,76
Receitas ExtraOrçamentárias	28.863,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	122.126,50	Depositos em Bancos	12.544,79
SOMA	150.989,55	SOMA	150.989,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150.989,55	TOTAL	150.989,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410.988,50	12.544,79	122.126,50	301.406,79
1004	M BANCO DO BRASIL	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
TOTAL DE BANCOS		412.669,90	12.544,79	122.126,50	303.088,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.088,19

BOITUVA, 27 de Julho de 2016

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	10.141,43
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.802,07
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	134,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	379,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	177,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.148,57
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	1.080,43
TOTAL			28.863,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.863,05

BOITUVA, 27 de Julho de 2016

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						
438/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481 CERVEJARIA PETR	1003 640915	859 165,78
447/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11 CAMARA MUNICIPA	1	860 16.318,26
447/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	860 38.984,26
449/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 1.950,49
449/2	2016	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 31.039,13
452/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 1.852,32
453/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 119,08
454/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 103,56
455/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 2.625,90
458/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 6.884,98
459/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 544,72
460/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 306,14
461/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 71,16
462/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 875,30
464/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 1.089,44
465/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 1.542,52
466/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 286,04
467/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 000000	868 33.685,68
TOTAL						138.444,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						138.444,76

BOITUVA, 27 de Julho de 2016

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