



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	144.664,11
Receitas ExtraOrçamentárias	29.556,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	127.368,95	Depositos em Bancos	12.260,94
SOMA	156.925,05	SOMA	156.925,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	156.925,05	TOTAL	156.925,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.082,80	12.260,94	127.368,95	162.974,79
1004	M BANCO DO BRASIL	1.373,44	0,00	0,00	1.373,44
TOTAL DE BANCOS		279.456,24	12.260,94	127.368,95	164.348,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.348,23

BOITUVA, 29 de Agosto 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	9.986,89
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.481,49
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,40
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	13.313,34
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	1.080,43

			TOTAL 29.556,10

			TOTAL GERAL DA RECEITA 29.556,10

BOITUVA, 29 de Agosto 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						
115/13	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003 139612 1012 221,78
476/2	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003 046854 1016 3.085,00
478/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003 046468 1013 830,69
505/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003 140721 1014 192,00
514/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003 046550 1015 750,00
516/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1 1017 3,40
516/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003 448892 1017 166,60
519/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003 300885 1020 1.935,59
519/2	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1 1021 17.291,76
519/2	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1021 36.075,17
521/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 29.522,52
522/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 3.704,64
523/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 1.587,70
524/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 119,08
525/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 1.058,47
526/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 793,85
527/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 103,56
528/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 2.625,90
530/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 32.067,03
531/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 544,72
532/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 1.461,80
533/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 776,74
534/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 1.862,49
535/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 224,45
537/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 6.776,10
538/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 272,36
539/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 306,14
540/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 71,16
541/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000 1029 233,41
TOTAL						144.664,11
TOTAL GERAL DA DESPESA						144.664,11

BOITUVA, 29 de Agosto 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