

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO  
 Ordenador da Despesa : GREGORIO GULLA JUNIOR  
 Beneficiado(a): LUCIENE BOTTER DA SILVA C.P.F.: 883-940-501/15  
 Endereço : RUA MINAS GERAIS, 180 CEP : 14813-000  
 Responsavel : CPF :  
 Nota Empenho Número : 13 Data : 14/01/2015 Valor : 1.600,00  
 Projeto/Atividade : 2.002 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA  
 Item/Fonte : 3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Histórico Fiel da Finalidade : ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS E DESPESAS COM VIAGENS

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
13	14/01/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
recibo	23/01/2015	Araraquara - C&A, amarelinha, papelaria, Grafite, Microcel, Shoping da Limpeza e Papelaria Tend Tudo - estacionamento - Keila de Jesus Leite Najm, Luciene Botter da Silva e Maritana Moreira da Silva		5,00
12577	23/01/2015	Araraquara - C&A, amarelinha, papelaria, Grafite, Microcel, Shoping da Limpeza e Papelaria Tend Tudo - refeição - Keila, Luciene e Maritana		94,78
5418	23/01/2015	Bandeja e toalhas para gabinetes		23,53
12840	30/01/2015	Araraquara - TCE, Palácio das Borrachas e Papelaria Tend Tudo - refeição - Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva		46,15
325891	30/01/2015	proteção anti impacto		18,00
3.463	04/02/2015	Autenticação de documentos para levar na Receita Federal		26,80
43	09/02/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
1	09/02/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.385,74
9450	09/02/2015	Nova Europa - Banco do Brasil, sacar e depositar adiantamento - combustivel		15,00
recibo	23/02/2015	Despesas com Correios		4,50
recibo	06/03/2015	Despesas com correios		13,00
2	10/03/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.567,50
12054	10/03/2015	Depósito e saque de adantamento no Banco do Brasil		15,00
63	10/03/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
recibo	17/03/2015	Despesas coo correios		16,20
32357	17/03/2015	Compra de papel A4 e materiais de expediente - refeição - Danilo João Pedro		21,40
recibo	19/03/2015	Despesas com Correios		21,75
13028	20/03/2015	entrga de documentos no Banco do Brasil		10,00
101174	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - combustível - Luciene Botter da Silva		30,00
1384	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		13,50
870527	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		20,80
206681	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		43,56
1067852	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - taxi - Luciene Botter da Silva		28,00
recibo	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - taxi - Luciene Botter da Silva		8,00
36347	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - passagem - Luciene Botter da Silva		59,65
63969	25/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - hospedagem - Luciene Botter da Silva		225,23
recibo	25/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - taxi - Luciene Botter da Silva		21,00
103513	28/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - combustível - Luciene Botter da Silva		30,00
1282	28/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		15,00
143936	28/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - passagem - Luciene Botter da Silva		61,95
recibo	31/03/2015	Assinatura anual de caixa postal		75,00
4	07/04/2015	saldo não utilizado		883,96
107	05/05/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00



## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
18435	05/05/2015	Viagem ao Banco do Brasil de Nova Europa sacar Adiantamento - combustível		15,00
40630	07/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Campos Machado, sobre reivindicações diversas, entre elas a Estação de Tratamento de Esgoto - refeição - Eduardo Camurre Martins e Mario Sergio dos Santos		98,67
493589	07/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Campos Machado, sobre reivindicações diversas, entre elas a Estação de Tratamento de Esgoto - combustível - Eduardo Camurre Martins e Mario Sergio dos Santos		84,19
24098	07/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Campos Machado, sobre reivindicações diversas, entre elas a Estação de Tratamento de Esgoto - refeição - Eduardo Camurre Martins e Mario Sergio dos Santos		24,10
30905	07/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Campos Machado, sobre reivindicações diversas, entre elas a Estação de Tratamento de Esgoto - refeição - Eduardo Camurre Martins e Mario Sergio dos Santos		93,60
21846	08/05/2015	Papelaria Tend Tudo, Bazar Sensação, Casa Brasil - refeição Gregorio Gulla Junior e Keila de Jesus Leite Najm		88,50
21874	11/05/2015	Reunião com o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, acompanhado do vereador - refeição - Gregório Gulla Junior e Alzemar Santos Pinheiro		75,00
14016	12/05/2015	Fio para telefone		5,00
recibo	14/05/2015	Despesas com correios		48,90
40004	14/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Sebastião Santos e Secretário Estadual de Esportes Gean Madeira, na secretaria de esportes para reivindicar Academia ao ar livre - refeição - Joel Ribeiro da Silva		17,75
44633	14/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Sebastião Santos e Secretário Estadual de Esportes Gean Madeira, na secretaria de esportes para reivindicar Academia ao ar livre - combustível - Joel Ribeiro da Silva		86,00
600922	14/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Sebastião Santos e Secretário Estadual de Esportes Gean Madeira, na secretaria de esportes para reivindicar Academia ao ar livre - refeição - Joel Ribeiro da Silva		64,30
78743	14/05/2015	Viagem a São Paulo para Reunião com Dep Sebastião Santos e Secretário Estadual de Esportes Gean Madeira, na secretaria de esportes para reivindicar Academia ao ar livre - refeição - Joel Ribeiro da Silva		4,20
recibo	18/05/2015	despesas com correios		16,20
21960	20/05/2015	Reunião no DER sobre duplicação da Nelson Barbieri - refeição - Gregorio Gulla Junior e Alzemar Santos Pinheiro		85,40
171973	21/05/2015	Reunião na Betha Limeira - refeição - Gregorio Gulla Junior		65,00
528719	22/05/2015	Reunião na Câmara de Campinas - refeição - Gregorio Gulla Junior e Danilo João Pedro		73,44
94296	22/05/2015	Reunião na Câmara de Campinas - refeição - Gregorio Gulla Junior e Danilo João Pedro		34,50
830357	22/05/2015	Reunião na Câmara de Campinas - refeição - Gregorio Gulla Junior e Danilo João Pedro		37,70
7	01/06/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		582,55
131	01/06/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
39566	01/06/2015	Depósito e saque de adiantamento no Banco do Brasil de Nova Europa - combustível - Rosangel Maria da Silva Siqueira		15,00
100584	02/06/2015	Reunião na Câmara Municipal de Araraquara - refeição Gregorio Gulla Junior		51,50
recibo	10/06/2015	Despesas com correio - Contrato para Betha Sistemas		36,90
33694	16/06/2015	Viagem a Matão Grafica Matonense e Câmara Municipal, reunião com Dep. Est. Edmir Cheodi - combustível - Gregorio Gulla Junior		52,00
23418	17/06/2015	Depósito no Banco do Brasil de Nova Europa - combustível - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
129748	18/06/2015	Apresentação do Audep Fase IV - Módulo Licitações e Contratos em Araraquara - refeição - Luciene Botter da Silva		57,00
24127	22/06/2015	Protocolo de Ofício no Banco do Brasil de Nova Europa - combustível - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
24412	24/06/2015	Viagem para depósito no Banco do Brasil, porém sistema estava indisponível - combustível - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
24528	25/06/2015	Depósito no Banco do Brasil de Nova Europa - combustível - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
131378	29/06/2015	Araraquara, papelaria tend tudo e DER - refeição - Gregorio Gulla Junior		42,50



## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
22510	29/06/2015	Entrega de Editais de Tomada de Preços em concessionárias - refeição - Gregorio Gulla Junior, Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva		153,00
147072	29/06/2015	Entrega de Editais de Tomada de Preços em concessionárias - combustível - Gregorio Gulla Junior, Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva		40,01
156	30/06/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
007708	30/06/2015	Alimentação em viagem para depósito e saque de adiantamento de despesas (Banco do Brasil) na cidade de Nova Europa - (Keila de Jesus Leite Najm, Luciene Botter da Silva e Rosângela Maria Siqueira).		86,60
8	30/06/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.092,09
013093	04/07/2015	Alimentação em viagem para São José do Rio Preto em reunião para captação de recursos para melhorias municipais, com o deputado Sebastião Santos (Joel Ribeiro da Silva).		55,00
27232	06/07/2015	Alimentação em viagem para distribuição de editais para a tomada de preços em concessionárias na cidade de Araraquara ( Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva).		135,08
001982	06/07/2015	Abastecimento em viagem para entrega de editais da tomada de preços em concessionárias na cidade de Araraquara (Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva).		41,44
006212	13/07/2015	Alimentação em viagem a treinamento para utilização da "2ª versão do Sistema de Apoio ao Controle Interno na cidade de Sorocaba" (Lilian Barsaglini Justino).		48,09
21	14/07/2015	Referente a despesa com postagem de Carta de Autorização para Empresa A. P. L. Publicidade (Publicação DOESP)		17,30
016081	17/07/2015	Alimentação em viagem para compras de produtos nas empresas Tend Tudo, Estilo Móveis, Vilacopos, De Limp e Master Café para a Câmara Municipal na cidade de Araraquara (Gregorio Gulla Junior, Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva).		202,62
107842	17/07/2015	Abastecimento em viagem para compras de produtos nas empresas Tend Tudo, Estilo Móveis, Vilacopos, De Limp e Master Café para a Câmara Municipal na cidade de Araraquara (Gregorio Gulla Junior, Keila de Jesus Leite Najm e Luciene Botter da Silva).		50,00
027889	22/07/2015	Abastecimento para viagem a cidade de Nova Europa para efetuar depósito de publicação no Diário Oficial, na agência do Banco do Brasil (Luciene Botter da Silva).		15,01
028592	28/07/2015	Referente ao abastecimento para viagem a cidade de Nova Europa a fim de depósito e saque na agência do Banco do Brasil (Luciene Botter da Silva).		15,00
9	28/07/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		948,86
179	28/07/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
023682	31/07/2015	Referente a alimentação em viagem a Araraquara para fins de assinatura de contrato e faturamento de veículo na Empresa Toyota (Keila Leite Najm, Gregorio Gulla Junior e Luciene Botter da Silva).		121,00
RECIBO	04/08/2015	Referente a despesa com postagem de correios.		20,92
45281	10/08/2015	Referente ao 1º abastecimento do novo veículo oficial da Câmara Municipal - Corolla (Gregório Gulla Junior).		108,01
020925	11/08/2015	Referente ao abastecimento para viagem a cidade de Boa Esperança do sul a fim de compras de materiais em Supermercado para a Câmara Municipal (Keila Leite Najm e Maritana Moreira da Silva).		30,00
015167	11/08/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Boa Esperança do sul a fim de compras de materiais em Supermercado para a Câmara Municipal (Keila Leite Najm e Maritana Moreira da Silva).		68,00
3690	11/08/2015	Referente a cópias e autenticações do Termo de Posse dos Vereadores da Câmara Municipal.		12,80
007918	13/08/2015	Referente a alimentação em viagem para reunião com vereadores na Câmara Municipal de Tabatinga ( Diogines Barsaglini Redondo e Gregorio Gulla Junior).		83,40
031102	14/08/2015	Referente ao abastecimento para a cidade de Nova Europa a fim de depósito para Diário Oficial na agência do Banco do Brasil (Luciene Botter da Silva).		15,00
RECIBO	14/08/2015	Referente a despesa com postagem de aditivo das Empresas Betha e Verocheque (Luciene Botter da Silva).		59,34
3846	19/08/2015	Referente ao pagamento de estacionamento em viagem a cidade de Araraquara para compra de um frigobar, compra de materiais de expediente e visita a Folha a Cidade (Luciene Botter da Silva e Keila Leite Najm).		6,00
168420	19/08/2015	Referente ao abastecimento para viagem a cidade de Araraquara para compra de um frigobar, compra de materiais de expediente e visita a Folha a Cidade (Luciene Botter da Silva e Keila Leite Najm).		18,05



## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
74525	19/08/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Araraquara para compra de um frigobar, compra de materiais de expediente e visita a Folha a Cidade (Luciene Botter da Silva e Keila Leite Najm).		89,83
032776	26/08/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de Nova Europa para depósito e saque de adiantamento (Luciene Botter da Silva).		15,00
203	26/08/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
10	26/08/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		952,65
024636	27/08/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Araraquara, em visita para reunião na Câmara Municipal e DER (Mario Sergio Santos e Gregorio Gulla Junior).		106,30
075593	10/09/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Ibaté para Ciclo de Debates do Tribunal de Contas (Renan Lorenceti e Luciene Botter da Silva).		101,23
029944	21/09/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Araraquara para pesquisa de preços e compras de materiais para a Câmara Municipal (Luciene Botter da Silva, Keila Najm Leite e Maritana Moreira da Silva).		194,45
183376	21/09/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de Araraquara para pesquisa de preços e compras de materiais para a Câmara Municipal (Luciene Botter da Silva, Keila Najm Leite e Maritana Moreira da Silva).		40,00
01755	21/09/2015	Referente a compra de água mineral em viagem a cidade de Araraquara para pesquisa de preços e compras de materiais para a Câmara Municipal (Luciene Botter da Silva, Keila Najm Leite e Maritana Moreira da Silva).		4,95
16554	21/09/2015	Referente ao estacionamento em viagem a cidade de Araraquara para pesquisa de preços e compras de materiais para a Câmara Municipal (Luciene Botter da Silva, Keila Najm Leite e Maritana Moreira da Silva).		10,50
010537	22/09/2015	Referente a alimentação em viagem a cidade de Ribeirão Preto para realização de treinamento (curso) PCasp x Audesp (Luciene Botter da Silva).		45,80
232	24/09/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
11	24/09/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.081,77
027773	02/10/2015	Referente ao fornecimento de refeição em viagem a cidade de Boa Esperança do Sul em reunião com o prefeito municipal (Joel Fera).		28,00
12	26/10/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.572,00
255	26/10/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
041771	27/10/2015	Referente ao abastecimento em ida a cidade de Nova Europa para depósito de publicação de atos oficiais do DOESP (Luciene Botter da Silva).		15,00
64	04/11/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem às cidades de São Lourenço do Turvo, Matão e Araraquara a fim de reuniões para obter parcerias para a cidade de Gavião Peixoto (Joel Ribeiro da Silva).		31,00
43069	05/11/2015	Referente ao abastecimento em ida a cidade de Nova Europa para depósito de publicação de atos oficiais no DOESP (Luciene Botter da Silva).		15,00
192518	10/11/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de Araçatuba para reunião com o deputado Eliseu Padilha com o tema: "Aviação Civil" (Gregório Gulla Junior).		97,72
RECIBO	10/11/2015	Referente a postagem de contrato para a assinatura da empresa Confiatta (Luciene Botter da Silva).		21,35
124331	11/11/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de São Paulo para reuniões na Assembléia com o dep. estadual Pedro Tobias e reunião no Palácio dos Bandeirantes com o sr. Edson Aparecido (Gregorio Gulla Junior).		120,00
010821	11/11/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de São Paulo para reuniões na Assembléia com o dep. estadual Pedro Tobias e reunião no Palácio dos Bandeirantes com o sr. Edson Aparecido (Gregório Gulla Junior).		60,16
25471	14/11/2015	Referente ao fornecimento de refeição em viagem a cidade de Serrana para acompanhamento de equipe de futsal feminino municipal pela Liga Sul Minas (Joel Ribeiro da Silva).		52,00
53	14/11/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de Santo Antônio da Alegria para reunião com o presidente da Câmara sr. Elder para analisar projetos de Incubadoras de Empregos (Joes Ribeiro da Silva).		67,50
002012	21/11/2015	Referente a compra de duas baterias para telefone sem fio utilizado na Câmara Municipal (Luciene Botter da Silva).		39,80
008466	23/11/2015	Referente ao fornecimento de refeição em viagem a cidade de Nova Europa para reunião com o gerente Paulo do Banco do Brasil (Gregório Gulla Junior e Keila Leite Najm).		42,00
14	23/11/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.120,27





SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
283	23/11/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
154561	24/11/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de Araraquara para reunião com o sr. Heitor, assunto: "Morte de peixes no Rio Jacaré" (Gregório Gulla Junior).		59,00
079096	25/11/2015	Referente ao fornecimento de refeição em viagem a cidade de Araraquara para revisão do veículo Corolla, compra de uma bateria para telefone s/ fio e visita a Folha da Cidade (Mônica Alves, Keila Leite Najm, Gregorio Gulla Junior e Luciene Botter).		124,00
028759	26/11/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de São Paulo em reuniões na Secretaria de Agricultura, Assembléia Legislativa e Tribunal de Justiça (Gregório Gulla Junior).		133,02
413068	26/11/2015	ecretaria de Agricultura, Assembléia Legislativa e Tribunal de Justiça (Gregório Gulla Junior).		141,99
046346	27/11/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de Nova Europa para depósito de publicação oficial efetuada no DOESP (Luciene Botter da Silva)		15,00
RECIBO	27/11/2015	Referente a despesas com correios.		21,35
RECIBO	30/11/2015	Referente a despesas com correios.		17,30
079553	04/12/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de Araraquara a fim de compras de materiais na Papelaria, reunião no Fórum e passagem pela Folha da Cidade (Luciene Botter, Keila Liete Najm, Diógenes e Gregorio Gulla Junior).		93,00
RECIBO	10/12/2015	Referente a despesas com correios.		17,30
046238	11/12/2015	Referente ao abastecimento em viagem a cidade de Nova Europa para depósito de publicação de atos oficiais no DOESP (Keila Leite Najm).		15,00
028598	14/12/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de Araraquara em reunião na D.E.E.R. com o Dr. Raul de Melo e Câmara Municipal de Araraquara (Diógenes Barsaglini Redondo e Gregório Gulla Junior).		80,00
RECIBO	15/12/2015	Referente ao pagamento de estacionamento em viagem a cidade de Araraquara para levantamento de preços e compras de um frigobar e um aspirador de pó (Luciene Botter da Silva e Keila Leite Najm).		9,00
016468	15/12/2015	Referente ao fornecimento de refeição em viagem a cidade de Araraquara para levantamento de preços e compras de um frigobar e um aspirador de pó (Luciene Botter da Silva e Keila Leite Najm).		123,00
157933	16/12/2015	Referente ao fornecimento de alimentação em viagem a cidade de Araraquara para reunião na D.E.E.R. com o sr. Marinho, assunto: "Ponte B. Esp. do Sul x Gavião Peixoto" (Gregório Gulla Junior e Diógenes Barsaglini Redondo).		86,50
21	18/12/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		582,74
Totais :			17.600,00	17.600,00

GAVIÃO PEIXOTO, 29/01/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR

Presidente

RENAN LORENCETI

CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA

Tesoureira

