

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 : 43 Data : 09/02/2015 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			
43	09/02/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
9450	09/02/2015	Nova Europa - Banco do Brasil, sacar e depositar adiantamento - combustível		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 adiantamento 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 com 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	entrega de documentos no Banco do Brasil		10,00
206681	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		43,56
1384	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		13,50
101174	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - combustível - Luciene Botter da Silva		30,00
870527	24/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - refeição - Luciene Botter da Silva		20,80
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
recibo	25/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - taxi - Luciene Botter da Silva		21,00
63969	25/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - hospedagem - Luciene Botter da Silva		225,23
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
103513	28/03/2015	Curso de Capacitação de Pregoeiro em São Paulo - combustível - Luciene Botter da Silva		30,00
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
18435	05/05/2015	Viagem ao Banco do Brasil de Nova Europa sacar Adiantamento - combustível		15,00
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
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
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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
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
21846	08/05/2015	Papelara 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 - combustivel - 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
131	01/06/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
7	01/06/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		582,55
39566	01/06/2015	Depósito e saque de adiantamento no Banco do Brasil de Nova Europa - combustivel - 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 - combustivel - Gregorio Gulla Junior		52,00
23418	17/06/2015	Depósito no Banco do Brasil de Nova Europa - combustivel - 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 - combustivel - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
24412	24/06/2015	Viagem para depósito no Banco do Brasil, porém sistema estava indisponível - combustivel - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
24528	25/06/2015	Depósito no Banco do Brasil de Nova Europa - combustivel - Keila de Jesus Leite Najm		15,00
131378	29/06/2015	Araraquara, papelaria tend tudo e DER - refeição - Gregorio Gulla Junior		42,50
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 - combustivel - 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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
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
179	28/07/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
9	28/07/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		948,86
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
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
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
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
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
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
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
10	26/08/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		952,65
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
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 Leite Najm e Maritana Moreira da Silva).		194,45

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
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
11	24/09/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.081,77
232	24/09/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
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
255	26/10/2015	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.600,00	0,00
12	26/10/2015	SALDO NÃO UTILIZADO		1.572,00
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. Élder 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
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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
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 :			16.000,00	16.000,00

GAVIÃO PEIXOTO, 29/01/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira

