

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.942,33
Receitas ExtraOrçamentárias	595,84	Despesas ExtraOrçamentárias	211,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.581,63	Depositos em Bancos	23,99
SOMA	11.177,47	SOMA	11.177,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.177,47	TOTAL	11.177,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347.306,64	23,99	10.409,71	336.920,92
1004	M BANCO DO BRASIL	2.339,69	0,00	171,92	2.167,77
TOTAL DE BANCOS		349.646,33	23,99	10.581,63	339.088,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					339.088,69

BOITUVA, 15 de Abril de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
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	425,65
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	170,19
			TOTAL -----
			595,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			595,84

BOITUVA, 15 de Abril de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias									
1/4	2015	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	412	171,92
2/4	2015	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	272458	413	155,51
4/4	2015	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	273142	414	1.412,12
5/4	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		415	3,41
5/4	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	720934	415	76,59
7/4	2015	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	734255	418	65,60
14/4	2015	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	718359	419	189,00
39/1	2015	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	236661	406	-3.000,00
39/2	2015	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	236661	407	2.976,01
166/1	2015	01.031	3.3.90.39.78	486	CORE SERVIÇOS R	1		420	592,43
166/1	2015	01.031	3.3.90.39.78	486	CORE SERVIÇOS R	1003	736629	420	3.277,07
171/1	2015	01.031	3.3.90.30.50	547	VDR BORDADOS DE	1003	719704	424	131,00
184/1	2015	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003	722121	425	155,00
186/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	042787	410	61,02
187/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	042787	410	226,02
231/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	713555	426	618,64
237/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	716455	427	56,53
238/1	2015	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	042538	428	256,56
239/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	543	CLEBER RAFAEL T	1003	042662	429	517,90
250/1	2015	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	304263	430	3.000,00
								TOTAL	10.942,33
Extra-Orçamentárias									
100041/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869385	431	211,15
								TOTAL	211,15
								TOTAL GERAL DA DESPESA	11.153,48

BOITUVA, 15 de Abril de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILVALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA