

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.504,91
Receitas ExtraOrçamentárias	31.682,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	96.787,64	Depositos em Bancos	15.964,92
SOMA	128.469,83	SOMA	128.469,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.469,83	TOTAL	128.469,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509.710,77	15.964,92	96.787,64	428.888,05
1004	M BANCO DO BRASIL	3.148,27	0,00	0,00	3.148,27
TOTAL DE BANCOS		512.859,04	15.964,92	96.787,64	432.036,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.036,32

BOITUVA, 30 de Março de 2015

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	9.584,94
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.606,55
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.570,17
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	270,14
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	525,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	209,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.915,95
			TOTAL -----
			31.682,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.682,19

BOITUVA, 30 de Março de 2015

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								
193/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	341	15.717,27
193/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	341	35.427,20
196/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	21.168,38
196/2	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	564,13
197/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	1.713,04
198/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	4.037,90
199/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	110,12
200/1	2015	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	2.239,19
201/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	2.985,59
202/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	92,49
204/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	1.538,54
206/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	13.585,12
207/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	1.493,07
208/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	503,76
209/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	285,39
210/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	3.554,81
211/1	2015	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	522,57
212/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	218,46
214/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	5.392,80
215/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	251,88
216/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	269,64
217/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	64,29
218/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	302	769,27
							TOTAL	112.504,91
							TOTAL GERAL DA DESPESA	112.504,91

BOITUVA, 30 de Março de 2015

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