

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                  | SAÍDAS                      |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS                |                  | PAGAMENTOS                  |                  |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00             | Despesas Orçamentárias      | 28.583,30        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 237,62           | Despesas ExtraOrçamentárias | 34.183,06        |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 62.528,74        | Depositos em Bancos         | 0,00             |
| SOMA                        | 62.766,36        | SOMA                        | 62.766,36        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>62.766,36</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>62.766,36</b> |

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior    | Depósitos   | Retiradas        | Saldo Atual       |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1003                           | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 432.123,49        | 0,00        | 62.528,74        | 369.594,75        |
| 1004                           | M BANCO DO BRASIL         | 3.148,27          | 0,00        | 0,00             | 3.148,27          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>435.271,76</b> | <b>0,00</b> | <b>62.528,74</b> | <b>372.743,02</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                   |             |                  | <b>372.743,02</b> |

BOITUVA, 01 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 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                 | 211,15      |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                 | 19,20       |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                | 7,27        |
|                        |                 |                      | TOTAL ----- |
|                        |                 |                      | 237,62      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 237,62      |

BOITUVA, 01 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 MARCUSO  
10.775.004-1  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                 |      | Art. Caixa | Importância |           |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------|------|------------|-------------|-----------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                 |      |            |             |           |
| 3/6                        | 2015 | 01.032    | 3.3.90.39.58    | 1      | TELEFONICA BRAS | 1003 | 242117     | 362         | 423,30    |
| 3/7                        | 2015 | 01.032    | 3.3.90.39.58    | 1      | TELEFONICA BRAS | 1003 | 512504     | 363         | 1.772,17  |
| 9/3                        | 2015 | 01.032    | 3.1.90.11.99    | 464    | QUALITAS HUMANU | 1    |            | 364         | 237,62    |
| 9/3                        | 2015 | 01.032    | 3.1.90.11.99    | 464    | QUALITAS HUMANU | 1003 | 515514     | 364         | 1.681,94  |
| 10/3                       | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.59    | 499    | MARIZA FORTUNAT | 1003 | 051566     | 369         | 660,00    |
| 13/3                       | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.59    | 370    | FRANCINE TESCAR | 1003 | 051665     | 370         | 665,00    |
| 170/1                      | 2015 | 01.032    | 3.3.90.30.23    | 293    | LUCIANE SCHINCA | 1003 | 051038     | 371         | 75,00     |
| 192/1                      | 2015 | 01.032    | 3.3.90.30.22    | 29     | QUIMICA BOITUVE | 1003 | 051140     | 372         | 14,00     |
| 194/1                      | 2015 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 817031     | 357         | 10.740,34 |
| 195/1                      | 2015 | 01.031    | 3.3.90.33.01    | 479    | CARLA CARVALHO  | 1003 | 051292     | 373         | 645,86    |
| 203/1                      | 2015 | 01.032    | 3.3.90.30.22    | 29     | QUIMICA BOITUVE | 1003 | 051438     | 374         | 368,31    |
| 205/1                      | 2015 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 817031     | 357         | 6.506,13  |
| 213/1                      | 2015 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 817031     | 357         | 3.551,62  |
| 219/1                      | 2015 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 817031     | 357         | 1.242,01  |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                 |      |            |             | 28.583,30 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                 |      |            |             |           |
| 100029/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.04 | 15     | PREFEITURA MUNI | 1003 | 043657     | 350         | 3.606,55  |
| 100030/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 817031     | 357         | 9.584,94  |
| 100032/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 346    | CAIXA ECONOMICA | 1003 | 300841     | 376         | 15.107,37 |
| 100033/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 408    | SINDICATO TRAB  | 1003 | 300842     | 377         | 1.570,17  |
| 100034/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 541    | SINDICATO DOS P | 1003 | 052480     | 353         | 60,00     |
| 100035/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 408    | SINDICATO TRAB  | 1003 | 052568     | 355         | 210,14    |
| 100036/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 541    | SINDICATO DOS P | 1003 | 052480     | 353         | 525,00    |
| 100037/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 408    | SINDICATO TRAB  | 1003 | 052568     | 355         | 209,44    |
| 100038/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.04 | 15     | PREFEITURA MUNI | 1003 | 043657     | 350         | 63,33     |
| 100039/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.08 | 15     | PREFEITURA MUNI | 1003 | 099081     | 375         | 10,68     |
| 100040/1                   | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.04.99 | 15     | PREFEITURA MUNI | 1003 | 043657     | 350         | 3.235,44  |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                 |      |            |             | 34.183,06 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA     |      |           |                 |        |                 |      |            |             | 62.766,36 |

BOITUVA, 01 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 MARCUSO  
10.775.004-1  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**2 - CAMARA MUNICIPAL**