

**CAIXA**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 10.979,71 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 281,75 | Despesas ExtraOrçamentárias | 808,58 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 15.506,54 | Depositos em Bancos | 4.000,00 |
| SOMA | 15.788,29 | SOMA | 15.788,29 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 15.788,29 | TOTAL | 15.788,29 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 272.650,68 | 0,00 | 14.697,96 | 257.952,72 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 196,77 | 4.000,00 | 808,58 | 3.388,19 |
| TOTAL DE BANCOS | | 272.847,45 | 4.000,00 | 15.506,54 | 261.340,91 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 261.340,91 |

BOITUVA, 04 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 | 211,15 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 63,33 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S | 7,27 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 281,75 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 281,75 |

BOITUVA, 04 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 | | | | | | | | |
| 8/3 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.79 | 128 | CECAM CONS.ECON | 1 | 226 | 44,13 |
| 8/3 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.79 | 128 | CECAM CONS.ECON | 1003 039846 | 226 | 2.897,66 |
| 9/2 | 2015 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 464 | QUALITAS HUMANU | 1 | 229 | 237,62 |
| 9/2 | 2015 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 464 | QUALITAS HUMANU | 1003 524765 | 229 | 1.681,94 |
| 10/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 499 | MARIZA FORTUNAT | 1003 040062 | 234 | 660,00 |
| 12/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.57 | 373 | SINO - CONSULTO | 1003 515302 | 235 | 1.917,36 |
| 13/2 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 370 | FRANCINE TESCAR | 1003 040011 | 236 | 665,00 |
| 76/1 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.17 | 432 | LIDERCOOL CLIMA | 1003 039308 | 237 | 1.800,00 |
| 136/1 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 520 | DESENTUPIDORA F | 1003 254732 | 238 | 100,00 |
| 140/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.30.17 | 310 | REALITY INFORMA | 1003 257508 | 239 | 111,00 |
| 142/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 241 | CACILDA PERINA | 1003 039474 | 240 | 103,20 |
| 143/1 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 67 | JOSE JOIARIBES | 1003 039571 | 241 | 290,00 |
| 144/1 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.39.95 | 548 | TEC MASTER MANU | 1003 521522 | 242 | 230,00 |
| 145/1 | 2015 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 526 | ANGELICA ARAUJO | 1003 039748 | 243 | 241,80 |
| TOTAL | | | | | | | | 10.979,71 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | | |
| 100020/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 423 | BANCO DO BRASIL | 1004 000000 | 244 | 808,58 |
| TOTAL | | | | | | | | 808,58 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 11.788,29 |

BOITUVA, 04 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