

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.772,66
Receitas ExtraOrçamentárias	289.003,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.769,25	Depositos em Bancos	289.000,00
SOMA	293.772,66	SOMA	293.772,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	293.772,66	TOTAL	293.772,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.257,74	289.000,00	4.603,83	412.653,91
1004	M BANCO DO BRASIL	362,19	0,00	165,42	196,77
TOTAL DE BANCOS		128.619,93	289.000,00	4.769,25	412.850,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.850,68

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,41
			TOTAL -----
			289.003,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.003,41

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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									
1/2	2015	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	142	165,42
2/2	2015	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	222201	143	110,57
4/2	2015	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	222458	144	1.279,61
5/2	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		145	3,41
5/2	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	869045	145	76,59
7/2	2015	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	871732	148	41,19
32/1	2015	01.031	3.3.90.30.50	547	VDR BORDADOS DE	1003	872843	149	210,00
47/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	870395	150	225,00
48/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	058538	140	256,88
49/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	058538	140	152,14
78/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	057976	151	216,00
93/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T	1003	058331	152	590,00
96/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	459328	153	150,00
97/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTIN	1003	058492	154	270,00
98/1	2015	01.032	3.3.90.39.20	474	ALFA MOVEIS TAT	1003	058411	155	886,00
99/1	2015	01.031	3.3.90.39.47	1	TELEFONICA BRAS	1003	221820	156	139,85
								<b>TOTAL</b>	<b>4.772,66</b>
								<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.772,66</b>

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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**