

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.789,76
Receitas ExtraOrçamentárias	237,62	Despesas ExtraOrçamentárias	29.067,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.620,02	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	61.857,64	SOMA	61.857,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.857,64	TOTAL	61.857,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.732,58	0,00	61.090,63	143.641,95
1004	M BANCO DO BRASIL	891,58	0,00	529,39	362,19
TOTAL DE BANCOS		205.624,16	0,00	61.620,02	144.004,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.004,14

BOITUVA, 05 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			
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, 05 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância
Orçamentárias								
9/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1	102	237,62
9/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003 698124	102	1.681,94
10/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003 046355	107	660,00
13/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003 046302	108	665,00
28/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃ	1003 701389	93	207,86
29/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃ	1003 701389	93	26,97
30/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃ	1003 716918	115	104,31
36/1	2015	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003 718103	109	170,00
52/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 894384	97	10.740,34
57/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 894384	97	6.035,89
64/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 894384	97	3.582,72
70/1	2015	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 894384	97	1.242,01
79/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003 365795	110	442,00
80/1	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003 699860	111	6.993,10
TOTAL								32.789,76
Extra-Orçamentárias								
100007/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003 367045	95	3.639,78
100008/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 894384	97	9.286,39
100009/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004 000000	112	529,39
100010/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003 000000	113	15.391,25
100015/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003 367045	95	97,86
100016/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003 750930	114	123,21
TOTAL								29.067,88
TOTAL GERAL DA DESPESA								61.857,64

BOITUVA, 05 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