

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.764,34
Receitas ExtraOrçamentárias	3.488,71	Despesas ExtraOrçamentárias	709,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.191,96	Depositos em Bancos	3.206,96
SOMA	14.680,67	SOMA	14.680,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.680,67	TOTAL	14.680,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486.532,04	3.206,96	10.482,59	479.256,41
1004	M BANCO DO BRASIL	2.167,77	0,00	709,37	1.458,40
TOTAL DE BANCOS		488.699,81	3.206,96	11.191,96	480.714,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					480.714,81

BOITUVA, 06 de Maio 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

**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
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.206,96
			TOTAL -----
			3.488,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.488,71

BOITUVA, 06 de Maio 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									
3/9	2015	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	198555	509	543,65
8/5	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		510	44,13
8/5	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	034432	510	2.897,66
9/4	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		513	237,62
9/4	2015	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	458546	513	1.681,94
12/4	2015	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	458546	518	1.917,36
240/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	034653	503	37,74
241/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	034653	503	154,87
242/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	549	SUPERMERCADO BO	1003	034653	503	114,30
243/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	034653	503	28,68
257/1	2015	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALI	1003	033048	519	1.200,00
284/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	124	DINIZ EQUIPAMEN	1003	033293	520	170,00
285/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	287696	521	80,00
287/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	034013	522	132,00
288/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	034126	523	135,50
289/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	034225	524	440,00
290/1	2015	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	034333	525	448,89
295/1	2015	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	293940	507	350,00
296/1	2015	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	293940	507	150,00
								TOTAL	10.764,34
Extra-Orçamentárias									
100044/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	526	709,37
								TOTAL	709,37
TOTAL GERAL DA DESPESA									11.473,71

BOITUVA, 06 de Maio de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILVALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA