

**CAIXA**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 289.120,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 6.000,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.880,00 | Depositos em Bancos | 289.000,00 |
| SOMA | 295.000,00 | SOMA | 295.000,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 295.000,00 | TOTAL | 295.000,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.245,03 | 289.000,00 | 5.880,00 | 305.365,03 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 891,58 | 0,00 | 0,00 | 891,58 |
| TOTAL DE BANCOS | | 23.136,61 | 289.000,00 | 5.880,00 | 306.256,61 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 306.256,61 |

BOITUVA, 16 de Janeiro 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 | 120,00 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 289.120,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 289.120,00 |

BOITUVA, 16 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 0,00 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | | |
| 629/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 495 | JULIO CARLOS PA | 1 | | 11 | 120,00 |
| 629/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 495 | JULIO CARLOS PA | 1003 | 125000 | 11 | 5.880,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 6.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.000,00 |

BOITUVA, 16 de Janeiro 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