

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.124,48
Receitas ExtraOrçamentárias	56,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.067,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.124,48	SOMA	9.124,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.124,48	TOTAL	9.124,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300.072,33	0,00	9.067,54	291.004,79
1004	M BANCO DO BRASIL	891,58	0,00	0,00	891,58
TOTAL DE BANCOS		300.963,91	0,00	9.067,54	291.896,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.896,37

BOITUVA, 21 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	53,73
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,21
			TOTAL -----
			56,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,94

BOITUVA, 21 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 MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/1	2015	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	152712	27	62,18
4/1	2015	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	153077	28	1.144,07
5/1	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		29	3,21
5/1	2015	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	388721	29	72,79
6/1	2015	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		32	53,73
6/1	2015	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	126105	32	3.528,62
7/1	2015	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	391771	35	55,88
26/1	2015	01.032	3.3.90.39.17	476	CELSO LUIZ SIOT	1003	031482	36	359,00
27/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	031617	37	570,00
31/1	2015	01.032	3.3.90.39.78	515	MD JARDINAGEM E	1003	036588	25	269,50
35/1	2015	01.032	3.3.90.39.78	515	MD JARDINAGEM E	1003	036588	25	5,50
39/1	2015	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	236661	38	3.000,00
								TOTAL	9.124,48
								TOTAL GERAL DA DESPESA	9.124,48

BOITUVA, 21 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