

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.504,63
Receitas ExtraOrçamentárias	28.747,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	96.988,82	Depositos em Bancos	13.232,09
SOMA	125.736,72	SOMA	125.736,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.736,72	TOTAL	125.736,72

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412.653,91	13.232,09	96.988,82	328.897,18
1004	M BANCO DO BRASIL	196,77	0,00	0,00	196,77
TOTAL DE BANCOS		412.850,68	13.232,09	96.988,82	329.093,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.093,95

BOITUVA, 26 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	9.122,54
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.889,49
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	270,14
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	525,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	228,64
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.712,09
			TOTAL -----
			28.747,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.747,90

BOITUVA, 26 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								
110/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	192	15.515,81
110/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	192	35.628,66
112/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	28.632,37
113/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	3.426,08
114/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	110,12
115/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	1.101,24
116/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	92,49
117/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	1.538,54
118/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	5.089,47
120/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	522,57
121/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	4.739,75
122/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	503,76
123/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	285,39
124/1	2015	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	2.369,87
125/1	2015	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	3.159,83
126/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	218,46
128/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	5.392,80
129/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	251,88
130/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	269,64
131/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	2.822,34
132/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	64,29
133/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	158	769,27
							TOTAL	112.504,63
							TOTAL GERAL DA DESPESA	112.504,63

BOITUVA, 26 de Fevereiro 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**2 - CAMARA MUNICIPAL**