

**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