

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.887,65
Receitas ExtraOrçamentárias	92,78	Despesas ExtraOrçamentárias	197,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.992,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.084,99	SOMA	13.084,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.084,99	TOTAL	13.084,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.579,78	0,00	12.992,21	220.587,57
1004	M BANCO DO BRASIL	819,50	0,00	0,00	819,50
TOTAL DE BANCOS		234.399,28	0,00	12.992,21	221.407,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					221.407,07

BOITUVA, 10 de Abril de 2014

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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	92,78
			TOTAL -----
			92,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			92,78

BOITUVA, 10 de Abril de 2014

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância
Orçamentárias								
6/4	2014	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1	354	51,21
6/4	2014	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003 133493	354	3.362,83
8/4	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1	357	41,57
8/4	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003 039749	357	2.729,77
12/4	2014	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003 212824	360	1.357,16
13/3	2014	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003 210512	361	1.800,00
74/2	2014	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003 218391	362	170,00
120/1	2014	01.031	3.3.90.39.16	495	JULIO CARLOS PA	1003 039972	363	1.300,00
126/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	521	PAGUE MENOS COM	1003 214916	364	67,11
127/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003 214916	364	296,24
128/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	521	PAGUE MENOS COM	1003 214916	364	37,14
153/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	511	TRABANCA COMUNI	1003 029409	367	250,00
156/1	2014	01.032	3.3.90.30.26	524	ALZIRA TIBURCIO	1003 029533	368	112,00
158/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	474	ANGELO LUIZ FER	1003 040797	369	289,00
161/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003 029299	370	309,50
162/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003 210807	371	387,10
163/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003 029234	372	327,02
TOTAL								12.887,65
Extra-Orçamentárias								
100049/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 810870	373	197,34
TOTAL								197,34
TOTAL GERAL DA DESPESA								13.084,99

BOITUVA, 10 de Abril de 2014

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILHERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA