

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	105.524,20
Receitas ExtraOrçamentárias	28.854,74	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	89.258,00	Depositos em Bancos	13.383,45
SOMA	118.112,74	SOMA	118.907,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	-794,91
TOTAL	118.112,74	TOTAL	118.112,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490.552,70	13.383,45	89.258,00	414.678,15
1004	M BANCO DO BRASIL	492,32	0,00	0,00	492,32
TOTAL DE BANCOS		491.045,02	13.383,45	89.258,00	415.170,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					414.375,56

BOITUVA, 30 de Outubro 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.430,80
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.974,76
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	264,48
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	121,33
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	142,72
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.920,65
			TOTAL -----
			28.854,74
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.854,74

BOITUVA, 30 de Outubro 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								
488/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	1106	15.471,29
488/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1106	35.673,18
490/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1 300828	1114	230,78
490/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1 300829	1114	564,13
490/2	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	27.837,46
491/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	110,12
492/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	2.202,48
493/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	81,22
494/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	1.205,19
496/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	14.793,30
497/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	181,35
498/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	510,27
499/1	2014	01.032	3.1.90.13.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	220,99
501/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	988,68
502/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	269,64
503/1	2014	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	1.887,48
504/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	2.516,64
505/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	62,02
506/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1078	717,98
							TOTAL	105.524,20
TOTAL GERAL DA DESPESA								105.524,20

BOITUVA, 30 de Outubro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL