

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.622,68
Receitas ExtraOrçamentárias	332,87	Despesas ExtraOrçamentárias	27.834,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.698,56	Depositos em Bancos	1.573,98
SOMA	64.031,43	SOMA	64.031,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.031,43	TOTAL	64.031,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242.055,29	73,98	63.599,35	178.529,92
1004	M BANCO DO BRASIL	176,05	1.500,00	99,21	1.576,84
TOTAL DE BANCOS		242.231,34	1.573,98	63.698,56	180.106,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.106,76

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	73,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	197,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	59,51
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,04
			TOTAL -----
			332,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			332,87

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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								
8/2	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1	103	41,57
8/2	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003 038735	103	2.729,77
9/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1	108	217,32
9/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003 292890	108	1.576,66
11/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003 300805	98	660,00
14/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003 038054	101	665,00
17/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003 299988	106	84,34
18/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003 291250	107	336,82
46/1	2014	01.032	3.3.90.39.17	476	CELSO LUIZ SIOT	1003 037903	114	350,00
49/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003 038663	102	233,05
51/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003 294457	113	6.826,37
53/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003 300802	96	180,00
54/1	2014	01.031	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003 265716	94	205,00
55/1	2014	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003 265716	94	484,00
58/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 897982	82	10.141,95
59/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 897982	82	5.619,38
60/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 897982	82	3.116,07
61/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 897982	82	1.155,38
TOTAL								34.622,68
Extra-Orçamentárias								
100007/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003 300804	100	676,09
100008/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003 246786	88	2.644,96
100009/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 897982	82	8.615,12
100010/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004 000000	97	99,21
100011/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003 300804	99	14.234,01
100012/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003 037769	91	301,10
100013/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003 037769	91	650,00
100014/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003 037769	91	247,38
100015/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003 246786	88	92,78
100017/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003 246786	88	274,12
TOTAL								27.834,77
TOTAL GERAL DA DESPESA								62.457,45

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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