

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	105.866,78
Receitas ExtraOrçamentárias	30.288,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.242,82	Depositos em Bancos	14.665,02
SOMA	120.531,80	SOMA	120.531,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.531,80	TOTAL	120.531,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733.182,18	14.665,02	90.242,82	657.604,38
1004	M BANCO DO BRASIL	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44
TOTAL DE BANCOS		735.111,62	14.665,02	90.242,82	659.533,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					659.533,82

BOITUVA, 27 de Agosto 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	9.570,52
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.837,10
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	310,56
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	470,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	229,54
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.871,26
			TOTAL -----
			30.288,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.288,98

BOITUVA, 27 de Agosto 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								
393/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	856	15.623,96
393/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	856	35.520,51
395/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	26.919,33
396/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	110,12
397/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	1.101,24
398/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	734,16
399/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	978,88
400/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	81,22
401/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	1.538,54
403/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	13.855,59
404/1	2014	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	1.007,52
405/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	181,35
406/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	546,19
407/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	670,68
409/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	5.392,80
410/1	2014	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	503,76
411/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	269,64
412/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	62,02
413/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	864	769,27
							TOTAL	105.866,78
							TOTAL GERAL DA DESPESA	105.866,78

BOITUVA, 27 de Agosto 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