

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	106.854,35
Receitas ExtraOrçamentárias	30.091,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	91.292,87	Depositos em Bancos	14.530,20
SOMA	121.384,55	SOMA	121.384,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.384,55	TOTAL	121.384,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483.115,26	14.530,20	91.292,87	406.352,59
1004	M BANCO DO BRASIL	529,39	0,00	0,00	529,39
TOTAL DE BANCOS		483.644,65	14.530,20	91.292,87	406.881,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					406.881,98

BOITUVA, 18 de Dezembro 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	9.395,09
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.797,96
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	270,14
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	721,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	142,72
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.764,77
			TOTAL -----
			30.091,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.091,68

BOITUVA, 18 de Dezembro 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									
434/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	150394	1389	-3.000,00
434/2	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	150394	1390	2.891,86
598/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	511	TRABANCA COMUNI	1003	027547	1382	300,00
600/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	246524	1387	312,29
601/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	521	PAGUE MENOS COM	1003	246524	1387	78,62
605/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	246019	1384	140,34
608/1	2014	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	027645	1383	160,00
609/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		1374	15.669,62
609/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1374	35.474,85
611/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	27.237,46
612/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	110,12
613/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	1.478,83
614/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	1.538,54
616/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	15.482,17
617/1	2014	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	1.007,52
618/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	181,35
619/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	218,29
621/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	5.392,80
622/1	2014	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	503,76
623/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	269,64
624/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	62,02
625/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1346	769,27
627/1	2014	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	226336	1385	465,00
628/1	2014	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	226336	1385	110,00
								TOTAL	106.854,35
								TOTAL GERAL DA DESPESA	106.854,35

BOITUVA, 18 de Dezembro 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**2 - CAMARA MUNICIPAL**