

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.124,45
Receitas ExtraOrçamentárias	232,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.891,92	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.124,45	SOMA	7.124,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.124,45	TOTAL	7.124,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602.256,68	0,00	6.891,92	595.364,76
1004	M BANCO DO BRASIL	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44
TOTAL DE BANCOS		604.186,12	0,00	6.891,92	597.294,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					597.294,20

BOITUVA, 01 de Setembro 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	211,15
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	19,20
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,18
			TOTAL -----
			232,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			232,53

BOITUVA, 01 de Setembro 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									
3/25	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	212865	912	1.996,34
3/26	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	116824	913	504,96
265/3	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		914	232,53
265/3	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	213313	914	1.687,03
318/3	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	046202	922	665,00
342/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003	215782	919	65,00
366/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003	215782	919	360,00
374/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	045318	921	660,00
378/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	218532	923	227,54
379/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	210822	924	487,63
383/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	217748	925	238,42
								TOTAL	7.124,45
								TOTAL GERAL DA DESPESA	7.124,45

BOITUVA, 01 de Setembro 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