

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	106.614,04
Receitas ExtraOrçamentárias	29.941,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	83.462,31	Depositos em Bancos	6.789,72
SOMA	113.403,76	SOMA	113.403,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.403,76	TOTAL	113.403,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596.569,42	6.789,72	83.462,31	519.896,83
1004	M BANCO DO BRASIL	962,93	0,00	0,00	962,93
TOTAL DE BANCOS		597.532,35	6.789,72	83.462,31	520.859,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					520.859,76

BOITUVA, 27 de Novembro 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	9.691,72
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.547,10
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	270,14
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	525,00
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 -----
			29.941,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.941,45

BOITUVA, 27 de Novembro 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								
559/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	12	CAMARA MUNICIPAL	1	1211	15.669,62
559/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1211	35.474,85
561/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1	1219	7.482,11
561/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1219	19.291,19
561/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 300831	1219	769,27
561/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 300832	1219	769,27
562/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	110,12
563/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	1.468,32
564/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	1.957,76
565/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	83,92
566/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	1.859,07
568/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	14.039,71
569/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	181,35
570/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	804,26
571/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	159,49
573/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	5.110,73
574/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	269,64
575/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	62,02
576/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	1229	1.051,34
							TOTAL	106.614,04
TOTAL GERAL DA DESPESA								106.614,04

BOITUVA, 27 de Novembro 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