

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.379,51
Receitas ExtraOrçamentárias	2.736,05	Despesas ExtraOrçamentárias	241.315,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	277.694,61	Depositos em Bancos	2.736,05
SOMA	280.430,66	SOMA	280.430,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	280.430,66	TOTAL	280.430,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520.111,23	2.736,05	277.682,01	245.165,27
1004	M BANCO DO BRASIL	748,53	0,00	12,60	735,93
TOTAL DE BANCOS		520.859,76	2.736,05	277.694,61	245.901,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.901,20

BOITUVA, 01 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.736,05
			TOTAL -----
			2.736,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.736,05

BOITUVA, 01 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									
3/34	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	671989	1254	1.860,87
3/35	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	232288	1255	427,16
541/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	068559	1258	122,93
546/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	822933	1270	5.960,97
549/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	822933	1270	3.101,43
552/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	822933	1270	1.199,49
560/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823014	1265	10.740,34
567/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823014	1265	6.344,25
572/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823014	1265	3.254,86
577/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823014	1265	1.189,11
578/1	2014	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MA	1003	068623	1264	39,00
579/1	2014	01.031	3.3.90.39.78	515	MD JARDINAGEM E	1003	068702	1263	275,00
580/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	228	CISO BOX ESQUAD	1003	068793	1259	845,00
581/1	2014	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	603831	1260	1.000,00
583/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	1261	6,50
584/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1282	12,60
TOTAL									36.379,51
Extra-Orçamentárias									
100137/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	549186	1274	1.479,21
100138/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	822933	1270	4.694,31
100139/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	549186	1274	117,06
100140/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	721483	1256	10,48
100141/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	549186	1274	5.601,98
100142/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	549186	1274	3.547,10
100143/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823014	1265	9.691,72
100145/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300834	1262	15.235,38
100146/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	068874	1280	60,00
100147/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	069037	1278	210,14
100148/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	068874	1280	525,00
100149/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	069037	1278	142,72
100150/1	2014	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003	300835	1257	200.000,00
TOTAL									241.315,10
TOTAL GERAL DA DESPESA									277.694,61

BOITUVA, 01 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