

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	109.224,33
Receitas ExtraOrçamentárias	30.361,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	93.376,90	Depositos em Bancos	14.513,64
SOMA	123.737,97	SOMA	123.737,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	123.737,97	TOTAL	123.737,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861.430,36	14.513,64	93.376,90	782.567,10
1004	M BANCO DO BRASIL	1.277,93	0,00	0,00	1.277,93
TOTAL DE BANCOS		862.708,29	14.513,64	93.376,90	783.845,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					783.845,03

BOITUVA, 29 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	9.375,44
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.104,27
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 -----
			30.361,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.361,07

BOITUVA, 29 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									
435/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	223413	967	-291,00
445/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1		969	16.138,43
445/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	969	36.973,14
447/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	28.632,37
448/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	110,12
449/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	1.538,54
451/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	13.590,32
452/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	181,35
453/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	13,96
454/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	1.016,63
456/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	9.796,92
457/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	269,64
458/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	50,40
459/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	62,02
460/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	769,27
462/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	977	81,22
466/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	223413	968	291,00
								TOTAL	109.224,33
								TOTAL GERAL DA DESPESA	109.224,33

BOITUVA, 29 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