

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.072,02
Receitas ExtraOrçamentárias	1.149,77	Despesas ExtraOrçamentárias	150.099,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	168.861,13	Depositos em Bancos	839,67
SOMA	170.010,90	SOMA	170.010,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	170.010,90	TOTAL	170.010,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.325,21	839,67	168.761,92	101.402,96
1004	M BANCO DO BRASIL	1.296,18	0,00	99,21	1.196,97
TOTAL DE BANCOS		270.621,39	839,67	168.861,13	102.599,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.599,93

BOITUVA, 10 de Março 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	197,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	110,72
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,04
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,67
			TOTAL -----
			1.149,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.149,77

BOITUVA, 10 de Março 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								
6/3	2014	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1	221	51,21
6/3	2014	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003 137293	221	3.362,83
8/3	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1	224	41,57
8/3	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003 051630	224	2.729,77
9/2	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1	227	217,32
9/2	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003 267158	227	1.576,66
13/2	2014	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003 260491	232	1.800,00
51/2	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003 263193	233	7.679,66
68/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003 265962	234	262,27
102/1	2014	01.032	3.3.90.30.24	229	TINTAS PIG BOIT	1003 051994	235	256,88
103/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003 264908	236	309,15
104/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003 051861	237	304,95
108/1	2014	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003 051746	219	338,00
109/1	2014	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003 051746	219	141,75
TOTAL								19.072,02
Extra-Orçamentárias								
100024/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004 000000	238	99,21
100032/1	2014	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003 300811	239	150.000,00
TOTAL								150.099,21
TOTAL GERAL DA DESPESA								169.171,23

BOITUVA, 10 de Março 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