

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.303,62
Receitas ExtraOrçamentárias	266,64	Despesas ExtraOrçamentárias	8.734,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.820,97	Depositos em Bancos	49,32
SOMA	42.087,61	SOMA	42.087,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.087,61	TOTAL	42.087,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275.252,22	49,32	41.721,76	233.579,78
1004	M BANCO DO BRASIL	918,71	0,00	99,21	819,50
TOTAL DE BANCOS		276.170,93	49,32	41.820,97	234.399,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					234.399,28

BOITUVA, 03 de Abril 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			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	49,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	197,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	17,94
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,04
			TOTAL -----
			266,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			266,64

BOITUVA, 03 de Abril 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								
9/3	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1	339	217,32
9/3	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003 235511	339	1.576,66
11/3	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003 300817	344	660,00
14/3	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003 035135	345	665,00
51/3	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003 234138	346	6.264,50
105/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003 230232	347	335,30
106/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003 231301	348	168,35
114/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003 232571	349	425,00
118/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003 235491	350	158,12
119/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003 236451	351	26,13
131/1	2014	01.031	3.3.90.39.08	310	REALITY INFORMA	1003 217822	331	1.350,00
132/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	310	REALITY INFORMA	1003 217822	331	1.200,00
136/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 835689	333	10.141,95
141/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 835689	333	5.821,11
146/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 835689	333	2.945,86
150/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 835689	333	1.111,32
157/1	2014	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003 034441	352	237,00
TOTAL								33.303,62
Extra-Orçamentárias								
100038/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003 835689	333	8.635,46
100039/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004 000000	353	99,21
TOTAL								8.734,67
TOTAL GERAL DA DESPESA								42.038,29

BOITUVA, 03 de Abril 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