

**CAIXA**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 10.041,32 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 95,54 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 2.110,00 |
| Retiradas de Bancos | 12.055,78 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 12.151,32 | SOMA | 12.151,32 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 12.151,32 | TOTAL | 12.151,32 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 343.406,39 | 0,00 | 12.055,78 | 331.350,61 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 176,05 | 0,00 | 0,00 | 176,05 |
| TOTAL DE BANCOS | | 343.582,44 | 0,00 | 12.055,78 | 331.526,66 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 331.526,66 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 92,78 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S | 2,76 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 95,54 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 95,54 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 2/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.44 | 2 | CIA.SANEAMENTO | 1003 | 453156 | 5 | 178,21 |
| 3/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRAS | 1003 | 452231 | 6 | 481,29 |
| 4/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRAT | 1003 | 458125 | 7 | 1.063,11 |
| 5/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 425 | ALARMAQ EQUIPAM | 1 | | 8 | 2,76 |
| 5/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 425 | ALARMAQ EQUIPAM | 1003 | 229613 | 8 | 69,24 |
| 6/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.35.01 | 207 | GIANNETTO E FAC | 1 | | 11 | 51,21 |
| 6/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.35.01 | 207 | GIANNETTO E FAC | 1003 | 015952 | 11 | 3.362,83 |
| 7/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.47 | 16 | EMPRESA BRASILE | 1003 | 220506 | 14 | 22,95 |
| 8/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.79 | 128 | CECAM CONS.ECON | 1 | | 15 | 41,57 |
| 8/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.79 | 128 | CECAM CONS.ECON | 1003 | 015297 | 15 | 2.729,77 |
| 12/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRAS | 1003 | 448764 | 19 | 1.377,57 |
| 15/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.01 | 480 | AUTO POSTO ITAL | 1003 | 015322 | 18 | 92,01 |
| 16/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.30.22 | 29 | QUIMICA BOITUVE | 1003 | 015165 | 20 | 78,80 |
| 20/1 | 2014 | 01.032 | 3.3.90.39.99 | 518 | CICERO ALVES DE | 1003 | 183841 | 21 | 490,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 10.041,32 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | | |
| 450/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 499 | MARIZA FORTUNAT | 1003 | 300799 | 3 | 650,00 |
| 450/2 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 499 | MARIZA FORTUNAT | 1003 | 300799 | 3 | 10,00 |
| 669/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.88 | 39 | EMPRESA JORNALI | 1003 | 015997 | 22 | 1.200,00 |
| 687/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 511 | TRABANCA COMUNI | 1003 | 015347 | 23 | 250,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.110,00 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 12.151,32 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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**2 - CAMARA MUNICIPAL**