

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.325,31
Receitas ExtraOrçamentárias	289.003,21	Despesas ExtraOrçamentárias	211,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.604,25	Depositos em Bancos	289.071,00
SOMA	292.607,46	SOMA	292.607,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.607,46	TOTAL	292.607,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332.996,16	289.071,00	3.604,25	618.462,91
1004	M BANCO DO BRASIL	962,93	0,00	0,00	962,93
TOTAL DE BANCOS		333.959,09	289.071,00	3.604,25	619.425,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					619.425,84

BOITUVA, 17 de Novembro 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			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,21
			TOTAL -----
			289.003,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.003,21

BOITUVA, 17 de Novembro 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	
<b>Orçamentárias</b>									
1/11	2014	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1003	000000	1178	214,40
2/12	2014	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	208711	1179	144,10
4/11	2014	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	208327	1180	859,33
5/11	2014	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1181	3,21
5/11	2014	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	563177	1181	72,79
224/6	2014	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	557383	1184	189,00
314/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	279128	1174	-3.000,00
314/2	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	279128	1175	2.929,00
341/3	2014	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	567169	1185	24,60
481/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	529	VELMAX VEICULOS	1003	565669	1186	846,00
484/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	549437	1187	274,37
485/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	548036	1188	55,25
487/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	568964	1189	336,26
528/1	2014	01.032	3.3.90.39.17	496	EDNEIA ANTUNES	1003	043141	1190	280,00
538/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	559937	1191	97,00
								TOTAL	3.325,31
<b>Extra-Orçamentárias</b>									
100136/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	860668	1192	211,15
								TOTAL	211,15
								TOTAL GERAL DA DESPESA	3.536,46

BOITUVA, 17 de Novembro 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**