

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.010,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	31.240,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.250,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	59.250,34	SOMA	59.250,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.250,34	TOTAL	59.250,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418.142,90	0,00	59.250,34	358.892,56
1004	M BANCO DO BRASIL	1.895,84	0,00	0,00	1.895,84
TOTAL DE BANCOS		420.038,74	0,00	59.250,34	360.788,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.788,40

BOITUVA, 30 de Junho 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									
3/19	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	215883	669	1.960,67
11/6	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	042604	670	660,00
270/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	217123	671	215,47
271/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	218817	672	454,14
283/1	2014	01.032	3.3.90.39.17	250	R F C SERVIÇOS	1003	035378	673	420,00
293/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	815275	674	10.740,34
300/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	815275	674	6.190,07
305/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	815275	674	3.180,34
309/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	815275	674	1.189,11
314/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	279128	679	3.000,00
								TOTAL	28.010,14
Extra-Orçamentárias									
100077/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	273337	680	2.718,26
100079/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	273337	680	3.291,26
100080/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	815275	674	9.579,75
100082/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300825	683	14.520,07
100083/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035168	684	310,56
100084/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035168	684	470,00
100085/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035168	684	229,54
100086/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	273337	680	115,80
100087/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	218413	687	4,96
								TOTAL	31.240,20
								TOTAL GERAL DA DESPESA	59.250,34

BOITUVA, 30 de Junho 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**