

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.457,12
Receitas ExtraOrçamentárias	232,53	Despesas ExtraOrçamentárias	18.434,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.658,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	47.891,48	SOMA	47.891,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.891,48	TOTAL	47.891,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782.567,10	0,00	47.658,95	734.908,15
1004	M BANCO DO BRASIL	1.277,93	0,00	0,00	1.277,93
TOTAL DE BANCOS		783.845,03	0,00	47.658,95	736.186,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					736.186,08

BOITUVA, 01 de Outubro 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	211,15
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	19,20
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,18
			TOTAL -----
			232,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			232,53

BOITUVA, 01 de Outubro 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									
3/28	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	093349	1005	330,65
3/29	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	217037	1006	2.157,59
265/4	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1007	232,53
265/4	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	217763	1007	1.687,03
318/4	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	022807	1012	665,00
374/2	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	022872	1013	660,00
425/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	215476	1014	399,16
426/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	216383	1015	76,54
441/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	022552	1016	83,30
444/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	515	MD JARDINAGEM E	1003	021978	1018	275,00
446/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	11.153,43
450/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	6.035,89
455/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	3.059,14
461/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	1.189,11
463/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	022552	1016	684,05
469/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	300,60
470/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	054887	1026	468,10
								TOTAL	29.457,12
Extra-Orçamentárias									
100111/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	165,33
100112/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	155941	1030	4.104,27
100113/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	846766	1019	9.375,44
100116/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	022666	1027	310,56
100117/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	022666	1027	470,00
100118/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	022666	1027	229,54
100119/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	155941	1030	117,06
100120/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	226287	1033	5,12
100121/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	155941	1030	3.657,04
								TOTAL	18.434,36
TOTAL GERAL DA DESPESA								47.891,48	

BOITUVA, 01 de Outubro 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