

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.427,56
Receitas ExtraOrçamentárias	3.701,17	Despesas ExtraOrçamentárias	529,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.912,82	Depositos em Bancos	3.657,04
SOMA	19.613,99	SOMA	19.613,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.613,99	TOTAL	19.613,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.364,76	3.657,04	15.383,43	583.638,37
1004	M BANCO DO BRASIL	1.929,44	0,00	529,39	1.400,05
TOTAL DE BANCOS		597.294,20	3.657,04	15.912,82	585.038,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					585.038,42

BOITUVA, 05 de Setembro 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	44,13
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.657,04
			TOTAL -----
			3.701,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.701,17

BOITUVA, 05 de Setembro 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									
13/8	2014	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	245016	927	1.800,00
51/8	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	245640	928	6.993,10
179/4	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		929	44,13
179/4	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	032631	929	2.897,66
392/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	678354	932	1.509,14
420/1	2014	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMIL	1003	033282	933	450,00
423/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	032062	934	364,50
424/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	032141	935	566,58
427/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	032223	936	402,40
428/1	2014	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	032873	937	155,05
429/1	2014	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	235423	938	170,00
430/1	2014	01.032	3.3.90.30.26	310	REALITY INFORMA	1003	235880	939	75,00
								TOTAL	15.427,56
Extra-Orçamentárias									
100102/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	940	529,39
								TOTAL	529,39
								TOTAL GERAL DA DESPESA	15.956,95

BOITUVA, 05 de Setembro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL