

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	105.390,66
Receitas ExtraOrçamentárias	27.966,07	Despesas ExtraOrçamentárias	49,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	92.177,99	Depositos em Bancos	14.704,08
SOMA	120.144,06	SOMA	120.144,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.144,06	TOTAL	120.144,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377.980,34	14.704,08	92.177,99	300.506,43
1004	M BANCO DO BRASIL	918,71	0,00	0,00	918,71
TOTAL DE BANCOS		378.899,05	14.704,08	92.177,99	301.425,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.425,14

BOITUVA, 28 de Março 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	8.635,46
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.825,48
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.502,02
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	291,38
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	470,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	229,54
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	13.609,21
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	402,98
			TOTAL -----
			27.966,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.966,07

BOITUVA, 28 de Março 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								
135/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	299	13.261,99
135/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	299	35.033,01
137/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 300812	307	730,18
137/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 300813	307	1.429,91
137/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 300814	307	730,18
137/2	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	26.659,19
138/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	1.372,26
139/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	1.829,68
140/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	1.460,36
142/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	12.881,60
143/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	169,48
144/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	3.322,25
145/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	488,39
147/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	5.040,00
148/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	252,00
149/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	730,18
TOTAL								105.390,66
Extra-Orçamentárias								
100036/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	270	49,32
TOTAL								49,32
TOTAL GERAL DA DESPESA								105.439,98

BOITUVA, 28 de Março 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