

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.391,41
Receitas ExtraOrçamentárias	405,75	Despesas ExtraOrçamentárias	28.256,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.647,95	Depositos em Bancos	405,75
SOMA	49.053,70	SOMA	49.053,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.053,70	TOTAL	49.053,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317.567,41	405,75	48.647,95	269.325,21
1004	M BANCO DO BRASIL	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18
TOTAL DE BANCOS		318.863,59	405,75	48.647,95	270.621,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					270.621,39

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	84,32
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	321,43
			TOTAL -----
			405,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			405,75

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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									
3/8	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	760779	199	534,07
87/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	10.141,95
91/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	5.518,52
95/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	2.964,35
99/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	1.111,32
101/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	034020	215	121,20
								TOTAL	20.391,41
Extra-Orçamentárias									
100020/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	126,25
100021/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300810	213	577,12
100022/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	266901	203	2.684,14
100023/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	857121	206	9.127,07
100025/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300810	213	14.106,37
100026/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034093	200	301,10
100027/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034093	200	650,00
100028/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034093	200	247,38
100029/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	266901	203	110,72
100030/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	252733	216	4,96
100031/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	266901	203	321,43
								TOTAL	28.256,54
								TOTAL GERAL DA DESPESA	48.647,95

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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