

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.359,66
Receitas ExtraOrçamentárias	27.467,87	Despesas ExtraOrçamentárias	73,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	95.091,59	Depositos em Bancos	14.125,82
SOMA	122.559,46	SOMA	122.559,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.559,46	TOTAL	122.559,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326.406,21	14.125,82	95.091,59	245.440,44
1004	M BANCO DO BRASIL	176,05	0,00	0,00	176,05
TOTAL DE BANCOS		326.582,26	14.125,82	95.091,59	245.616,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.616,49

BOITUVA, 30 de Janeiro 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	8.615,12
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.644,96
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	301,10
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	650,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	247,38
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.009,31

			TOTAL
			27.467,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.467,87

BOITUVA, 30 de Janeiro 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									
30/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	1.852,53
31/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	3.859,46
32/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	1.286,49
33/1	2014	01.032	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	3.087,55
34/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	1.029,18
35/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1		34	13.342,05
35/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	34	34.952,95
36/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	300800	42	413,77
36/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	300801	42	535,47
36/2	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	25.809,96
37/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	1.143,95
38/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	13.419,69
39/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	218,09
40/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	536,58
41/1	2014	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	357,72
42/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	476,96
43/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	5.249,79
44/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	252,00
45/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	535,47
								TOTAL	108.359,66
Extra-Orçamentárias									
100006/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	44	73,98
								TOTAL	73,98
								TOTAL GERAL DA DESPESA	108.433,64

BOITUVA, 30 de Janeiro 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**