

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.546,73
Receitas ExtraOrçamentárias	29.518,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	97.312,32	Depositos em Bancos	14.283,80
SOMA	126.830,53	SOMA	126.830,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	126.830,53	TOTAL	126.830,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633.760,89	14.283,80	97.312,32	550.732,37
1004	M BANCO DO BRASIL	511,88	0,00	0,00	511,88
TOTAL DE BANCOS		634.272,77	14.283,80	97.312,32	551.244,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					551.244,25

BOITUVA, 29 de Maio 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	9.574,54
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.586,72
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	310,56
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	15.346,85
			TOTAL -----
			29.518,21
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>29.518,21</b>

BOITUVA, 29 de Maio 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								
245/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	514	15.234,41
245/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	514	35.910,06
247/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	28.744,44
248/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	315,96
249/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	3.358,78
250/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	686,13
251/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	914,84
252/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	3.303,74
253/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	1.538,54
255/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	14.541,32
256/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	181,35
257/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	591,42
258/1	2014	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	340,30
259/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	453,73
261/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	5.392,80
262/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	269,64
263/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	522	769,27
TOTAL								112.546,73
TOTAL GERAL DA DESPESA								112.546,73

BOITUVA, 29 de Maio 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**