

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.406,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	33.529,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.731,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.731,09	SOMA	54.936,18
Tesouraria - Saldo Anterior	-794,91	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.936,18	TOTAL	54.936,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414.678,15	0,00	55.731,09	358.947,06
1004	M BANCO DO BRASIL	492,32	0,00	0,00	492,32
TOTAL DE BANCOS		415.170,47	0,00	55.731,09	359.439,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.439,38

BOITUVA, 31 de Outubro 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									
489/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879688	1116	10.740,34
495/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879688	1116	6.035,89
500/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879688	1116	3.045,14
507/1	2014	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879688	1116	1.585,48
								TOTAL	21.406,85
Extra-Orçamentárias									
100124/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	283514	1121	2.974,76
100125/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879688	1116	9.430,80
100127/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300830	1129	15.391,26
100128/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	283514	1121	117,06
100129/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	337121	1130	5,12
100130/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035288	1124	15,00
100131/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035355	1126	249,48
100132/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035355	1126	27,33
100133/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035288	1124	94,00
100134/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035355	1126	142,72
100135/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	283514	1121	5.081,80
								TOTAL	33.529,33
TOTAL GERAL DA DESPESA									54.936,18

BOITUVA, 31 de Outubro 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