

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.545,28
Receitas ExtraOrçamentárias	27.918,64	Despesas ExtraOrçamentárias	84,32
		Despesas Restos à Pagar	52.140,00
Retiradas de Bancos	146.778,02	Depositos em Bancos	13.927,06
SOMA	174.696,66	SOMA	174.696,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	174.696,66	TOTAL	174.696,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450.418,37	13.927,06	146.778,02	317.567,41
1004	M BANCO DO BRASIL	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18
TOTAL DE BANCOS		451.714,55	13.927,06	146.778,02	318.863,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.863,59

BOITUVA, 27 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.253,32
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.684,14
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	14.782,70
			TOTAL -----
			27.918,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.918,64

BOITUVA, 27 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									
3/7	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	246028	175	2.651,18
11/2	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	300809	176	660,00
14/2	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	020749	177	665,00
47/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	247176	178	242,26
56/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	247836	179	416,12
57/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	521	PAGUE MENOS COM	1003	247836	180	105,13
73/1	2014	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	248390	181	239,30
76/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	242429	182	398,89
79/1	2014	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	243460	183	170,00
80/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	244934	184	291,00
81/1	2014	01.032	3.3.90.39.20	522	JULIANA VICHIER	1003	020684	185	60,00
82/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	1.235,04
83/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	2.058,40
84/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	343,07
85/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	686,13
86/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		186	13.991,58
86/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	186	34.303,42
88/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300806	195	730,18
88/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300807	195	438,11
88/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300808	195	170,38
88/2	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	24.963,10
89/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	1.029,20
90/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	1.338,67
92/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	14.386,27
93/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	218,09
94/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	732,58
96/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	5.040,00
97/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	252,00
98/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	730,18
								TOTAL	108.545,28
Extra-Orçamentárias									
100019/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	145	84,32
								TOTAL	84,32
Restos à Pagar									
582/1	2013	01.032	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	247861	194	52.140,00
								TOTAL	52.140,00
								TOTAL GERAL DA DESPESA	160.769,60

BOITUVA, 27 de Fevereiro 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