

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.067,20
Receitas ExtraOrçamentárias	3.154,80	Despesas ExtraOrçamentárias	529,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.327,68	Depositos em Bancos	2.885,89
SOMA	20.482,48	SOMA	20.482,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.482,48	TOTAL	20.482,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358.892,56	2.885,89	16.786,29	344.992,16
1004	M BANCO DO BRASIL	1.895,84	0,00	541,39	1.354,45
TOTAL DE BANCOS		360.788,40	2.885,89	17.327,68	346.346,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					346.346,61

BOITUVA, 04 de Julho 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	204,11
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	62,69
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,11
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.885,89
			TOTAL -----
			3.154,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.154,80

BOITUVA, 04 de Julho 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	
<b>Orçamentárias</b>									
12/7	2014	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	396306	688	1.339,37
13/6	2014	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	250432	689	1.800,00
51/6	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	258483	690	7.297,15
179/2	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		691	44,13
179/2	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	019221	691	2.897,66
265/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		694	224,78
265/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	259347	694	1.451,53
280/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	253979	699	289,48
317/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	019078	700	390,00
318/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	019409	701	665,00
320/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	019284	702	280,80
321/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	197242	703	60,00
323/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	705	6,50
324/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	706	12,00
325/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	197242	703	60,00
326/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	198511	707	248,80
TOTAL								-----	17.067,20
<b>Extra-Orçamentárias</b>									
100081/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	708	529,39
TOTAL								-----	529,39
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								-----	<b>17.596,59</b>

BOITUVA, 04 de Julho 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