

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	14.293,80
Receitas ExtraOrçamentárias	5.125,93	Despesas ExtraOrçamentárias	16.082,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.332,08	Depositos em Bancos	5.081,80
SOMA	35.458,01	SOMA	35.458,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.458,01	TOTAL	35.458,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	734.908,15	5.081,80	29.802,69	710.187,26
1004	M BANCO DO BRASIL	1.277,93	0,00	529,39	748,54
TOTAL DE BANCOS		736.186,08	5.081,80	30.332,08	710.935,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					710.935,80

BOITUVA, 03 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

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	44,13
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.081,80
			TOTAL -----
			5.125,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.125,93

BOITUVA, 03 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									
51/9	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	114755	1035	6.993,10
74/8	2014	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	122046	1036	170,00
179/5	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1037	44,13
179/5	2014	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	011177	1037	2.897,66
390/1	2014	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	118803	1040	1.917,36
432/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	117967	1041	18,36
433/2	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	117967	1041	188,20
436/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	115602	1043	2,78
437/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	115602	1043	278,45
471/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	117170	1045	152,71
472/1	2014	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	010604	1046	273,20
473/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	010688	1047	280,07
474/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	011014	1048	859,78
477/1	2014	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	084078	1049	218,00
								TOTAL	14.293,80
Extra-Orçamentárias									
100114/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1050	529,39
100115/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	1051	15.341,87
100122/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	863780	1052	211,15
								TOTAL	16.082,41
								TOTAL GERAL DA DESPESA	30.376,21

BOITUVA, 03 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