

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.242,90
Receitas ExtraOrçamentárias	175,44	Despesas ExtraOrçamentárias	20.186,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.385,65	Depositos em Bancos	131,44
SOMA	25.561,09	SOMA	25.561,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.561,09	TOTAL	25.561,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300.506,43	131,44	25.385,65	275.252,22
1004	M BANCO DO BRASIL	918,71	0,00	0,00	918,71
TOTAL DE BANCOS		301.425,14	131,44	25.385,65	276.170,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					276.170,93

BOITUVA, 31 de Março 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			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	44,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,44
			TOTAL -----
			175,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			175,44

BOITUVA, 31 de Março 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									
3/10	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	297129	319	1.866,58
3/11	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	425666	320	342,02
133/1	2014	01.031	3.3.90.39.80	523	HOTEL NACIONAL	1003	025221	321	580,80
152/1	2014	01.031	3.3.90.39.23	485	LOPES E SOARES	1		322	44,00
152/1	2014	01.031	3.3.90.39.23	485	LOPES E SOARES	1003	025416	322	2.156,00
154/1	2014	01.032	3.3.90.30.24	124	DINIZ EQUIPAMEN	1003	300815	325	120,00
155/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	025814	326	133,50
								TOTAL	5.242,90
Extra-Orçamentárias									
100033/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	208789	311	507,29
100035/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	208789	311	332,38
100037/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	208789	311	2.825,48
100040/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300816	327	13.510,00
100041/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	025649	328	1.502,02
100042/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	025739	316	291,38
100043/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	025739	316	470,00
100044/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	025739	316	229,54
100045/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	208789	311	402,98
100046/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	208789	311	110,72
100047/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	297970	329	4,96
								TOTAL	20.186,75
								TOTAL GERAL DA DESPESA	25.429,65

BOITUVA, 31 de Março 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