

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	103.886,92
Receitas ExtraOrçamentárias	27.084,02	Despesas ExtraOrçamentárias	49,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.057,46	Depositos em Bancos	13.205,24
SOMA	117.141,48	SOMA	117.141,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	117.141,48	TOTAL	117.141,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502.801,88	13.205,24	90.057,46	425.949,66
1004	M BANCO DO BRASIL	1.188,64	0,00	0,00	1.188,64
TOTAL DE BANCOS		503.990,52	13.205,24	90.057,46	427.138,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					427.138,30

BOITUVA, 29 de Abril 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	8.576,55
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.883,76
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	291,38
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	470,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	229,54
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.632,79
			TOTAL -----
			27.084,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.084,02

BOITUVA, 29 de Abril 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								
190/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	431	13.878,78
190/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	431	34.416,22
192/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	23.557,26
193/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	1.029,20
194/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	2.058,39
195/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	2.744,52
196/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	1.460,36
198/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	14.206,44
199/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	169,48
200/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	664,47
201/1	2014	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	442,98
202/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	590,64
204/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	5.040,00
205/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	252,00
206/1	2014	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	2.646,00
207/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	730,18
TOTAL								103.886,92
Extra-Orçamentárias								
100051/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	402	49,32
TOTAL								49,32
TOTAL GERAL DA DESPESA								103.936,24

BOITUVA, 29 de Abril 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**2 - CAMARA MUNICIPAL**