

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.985,48
Receitas ExtraOrçamentárias	5.839,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.747,86	Depositos em Bancos	6.601,98
SOMA	12.587,46	SOMA	12.587,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.587,46	TOTAL	12.587,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358.947,06	5.601,98	6.747,86	357.801,18
1004	M BANCO DO BRASIL	492,32	1.000,00	0,00	1.492,32
TOTAL DE BANCOS		359.439,38	6.601,98	6.747,86	359.293,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.293,50

BOITUVA, 03 de Novembro 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	211,15
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	19,20
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	7,27
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.601,98
			TOTAL -----
			5.839,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.839,60

BOITUVA, 03 de Novembro 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									
3/31	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	548929	1136	1.800,49
3/32	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	228913	1137	503,13
265/5	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1138	237,62
265/5	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	553583	1138	1.681,94
318/5	2014	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	056573	1143	665,00
374/3	2014	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	056520	1144	660,00
509/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	551594	1145	294,70
510/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	055947	1146	117,60
515/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	1147	25,00
								TOTAL	5.985,48
								TOTAL GERAL DA DESPESA	5.985,48

BOITUVA, 03 de Novembro 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