

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	109.611,96
Receitas ExtraOrçamentárias	28.930,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	94.943,72	Depositos em Bancos	14.262,33
SOMA	123.874,29	SOMA	123.874,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	123.874,29	TOTAL	123.874,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498.824,29	14.262,33	94.943,72	418.142,90
1004	M BANCO DO BRASIL	1.895,84	0,00	0,00	1.895,84
TOTAL DE BANCOS		500.720,13	14.262,33	94.943,72	420.038,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					420.038,74

BOITUVA, 27 de Junho 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	9.579,75
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.291,26
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	310,56
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	15.049,46
			TOTAL -----
			28.930,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.930,57

BOITUVA, 27 de Junho 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								
292/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	632	14.668,24
292/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	632	34.509,13
294/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	30.345,41
295/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	110,12
296/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	3.303,72
297/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	734,16
298/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	978,88
299/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	1.538,54
301/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	13.649,03
302/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	181,35
303/1	2014	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	347,18
304/1	2014	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	462,91
306/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	5.392,80
307/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	269,64
308/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	641	769,27
313/1	2014	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	640	2.351,58
TOTAL								109.611,96
TOTAL GERAL DA DESPESA								109.611,96

BOITUVA, 27 de Junho 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