

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.447,57
Receitas ExtraOrçamentárias	289.002,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.447,57	Depositos em Bancos	289.002,92
SOMA	294.450,49	SOMA	294.450,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	294.450,49	TOTAL	294.450,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.510,28	289.002,92	5.169,31	382.343,89
1004	M BANCO DO BRASIL	1.196,97	0,00	278,26	918,71
TOTAL DE BANCOS		99.707,25	289.002,92	5.447,57	383.262,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.262,60

BOITUVA, 17 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			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,92
			TOTAL -----
			289.002,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.002,92

BOITUVA, 17 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									
1/3	2014	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	255	278,26
2/3	2014	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	168667	256	295,03
4/3	2014	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	165069	257	1.284,84
5/3	2014	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	246940	252	76,00
7/3	2014	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	242362	258	79,53
74/1	2014	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	259486	259	170,00
100/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	240739	260	223,91
107/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	246940	252	40,00
122/1	2014	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	272038	261	3.000,00
								TOTAL	5.447,57
								TOTAL GERAL DA DESPESA	5.447,57

BOITUVA, 17 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

2 - CAMARA MUNICIPAL