



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ 54.682.836/0001-42
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
 Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|----------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | 2.196.000,00 | -290.000,00 | 1.906.000,00 | 12.892,48 | 12.892,48 | | 1.727.770,38 | 165.337,14 | 1.893.107,52 | | 1.715.563,09 | 177.544,43 | 1.893.107,52 | 1.715.304,31 | 177.803,21 | 1.893.107,52 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT | | | 1.025.000,00 | -92.000,00 | 933.000,00 | 1.954,45 | 1.954,45 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | 852.690,24 | 78.355,31 | 931.045,55 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 840.000,00 | -69.000,00 | 771.000,00 | 1.540,81 | 1.540,81 | | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER | | | | | | | | | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | 704.702,73 | 64.756,46 | 769.459,19 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 3 | 01 | 180.000,00 | -18.000,00 | 162.000,00 | 413,64 | 413,64 | | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI | | | | | | | | | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | 147.987,51 | 13.598,85 | 161.586,36 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 2 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.171.000,00 | -198.000,00 | 973.000,00 | 10.938,03 | 10.938,03 | | 875.080,14 | 86.981,83 | 962.061,97 | | 862.872,85 | 99.189,12 | 962.061,97 | 862.614,07 | 99.447,90 | 962.061,97 | |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.171.000,00 | -198.000,00 | 973.000,00 | 10.938,03 | 10.938,03 | | 875.080,14 | 86.981,83 | 962.061,97 | | 862.872,85 | 99.189,12 | 962.061,97 | 862.614,07 | 99.447,90 | 962.061,97 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.001.000,00 | -193.000,00 | 808.000,00 | 8.700,92 | 8.700,92 | | 724.880,14 | 74.418,94 | 799.299,08 | | 718.275,18 | 81.023,90 | 799.299,08 | 718.016,40 | 81.282,68 | 799.299,08 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.001.000,00 | -193.000,00 | 808.000,00 | 8.700,92 | 8.700,92 | | 724.880,14 | 74.418,94 | 799.299,08 | | 718.275,18 | 81.023,90 | 799.299,08 | 718.016,40 | 81.282,68 | 799.299,08 | |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.001.000,00 | -193.000,00 | 808.000,00 | 8.700,92 | 8.700,92 | | 724.880,14 | 74.418,94 | 799.299,08 | | 718.275,18 | 81.023,90 | 799.299,08 | 718.016,40 | 81.282,68 | 799.299,08 | |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT | | | 1.001.000,00 | -193.000,00 | 808.000,00 | 8.700,92 | 8.700,92 | | 724.880,14 | 74.418,94 | 799.299,08 | | 718.275,18 | 81.023,90 | 799.299,08 | 718.016,40 | 81.282,68 | 799.299,08 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 4 | 01 | 490.000,00 | -84.500,00 | 405.500,00 | 3.920,63 | 3.920,63 | | 365.509,63 | 36.069,74 | 401.579,37 | | 365.509,63 | 36.069,74 | 401.579,37 | 365.509,63 | 36.069,74 | 401.579,37 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT | | | | | | | | | 207.315,00 | 16.141,63 | 223.456,63 | | 207.315,00 | 16.141,63 | 223.456,63 | 207.315,00 | 16.141,63 | 223.456,63 | |
| 3.1.90.11.02 - FÉRIAS C | | | | | | | | | 16.058,94 | | 16.058,94 | | 16.058,94 | | 16.058,94 | 16.058,94 | | 16.058,94 | |
| 3.1.90.11.05 - INCORPOR | | | | | | | | | 31.318,54 | 2.847,14 | 34.165,68 | | 31.318,54 | 2.847,14 | 34.165,68 | 31.318,54 | 2.847,14 | 34.165,68 | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC | | | | | | | | | 7.036,04 | 639,64 | 7.675,68 | | 7.036,04 | 639,64 | 7.675,68 | 7.036,04 | 639,64 | 7.675,68 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC | | | | | | | | | 58.456,77 | 5.403,51 | 63.860,28 | | 58.456,77 | 5.403,51 | 63.860,28 | 58.456,77 | 5.403,51 | 63.860,28 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | 21.109,29 | 11.037,82 | 32.147,11 | | 21.109,29 | 11.037,82 | 32.147,11 | 21.109,29 | 11.037,82 | 32.147,11 | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 13.216,04 | | 13.216,04 | | 13.216,04 | | 13.216,04 | 13.216,04 | | 13.216,04 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 10.999,01 | | 10.999,01 | | 10.999,01 | | 10.999,01 | 10.999,01 | | 10.999,01 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 10 | 01 | 12.000,00 | -3.000,00 | 9.000,00 | 270,86 | 270,86 | | 8.729,14 | | 8.729,14 | | 8.729,14 | | 8.729,14 | 8.729,14 | | 8.729,14 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI | | | | | | | | | 8.729,14 | | 8.729,14 | | 8.729,14 | | 8.729,14 | 8.729,14 | | 8.729,14 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 5 | 01 | 65.000,00 | 5.500,00 | 70.500,00 | 428,11 | 428,11 | | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | |
| 3.1.90.16.99 - OUTRAS DE | | | | | | | | | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | 63.818,20 | 6.253,69 | 70.071,89 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 11 | 01 | 110.000,00 | -31.000,00 | 79.000,00 | 532,45 | 532,45 | | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | |
| 3.1.91.13.99 - OUTRAS | | | | | | | | | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | 65.868,87 | 12.598,68 | 78.467,55 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 211,88 | 211,88 | | 38.508,12 | 1.280,00 | 39.788,12 | | 38.508,12 | 1.280,00 | 39.788,12 | 38.324,12 | 1.464,00 | 39.788,12 | |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ | | | | | | | | | 254,00 | | 254,00 | | 254,00 | | 254,00 | 254,00 | | 254,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | | | | | | | | | 3.705,80 | | 3.705,80 | | 3.705,80 | | 3.705,80 | 3.705,80 | | 3.705,80 | |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL | | | | | | | | | 5.595,00 | 1.280,00 | 6.875,00 | | 5.595,00 | 1.280,00 | 6.875,00 | 5.595,00 | 1.280,00 | 6.875,00 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | | | | | | | | | 9.265,30 | | 9.265,30 | | 9.265,30 | | 9.265,30 | 9.265,30 | | 9.265,30 | |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA | | | | | | | | | 2.624,00 | | 2.624,00 | | 2.624,00 | | 2.624,00 | 2.440,00 | 184,00 | 2.624,00 | |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL | | | | | | | | | 106,02 | | 106,02 | | 106,02 | | 106,02 | 106,02 | | 106,02 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL | | | | | | | | | 1.486,60 | | 1.486,60 | | 1.486,60 | | 1.486,60 | 1.486,60 | | 1.486,60 | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL | | | | | | | | | 109,61 | | 109,61 | | 109,61 | | 109,61 | 109,61 | | 109,61 | |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL | | | | | | | | | 13.762,29 | | 13.762,29 | | 13.762,29 | | 13.762,29 | 13.762,29 | | 13.762,29 | |
| 3.3.90.30.30 - MATERIAL | | | | | | | | | 513,00 | | 513,00 | | 513,00 | | 513,00 | 513,00 | | 513,00 | |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA | | | | | | | | | 700,50 | | 700,50 | | 700,50 | | 700,50 | 700,50 | | 700,50 | |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M | | | | | | | | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | 386,00 | | 386,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 7 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 8 | 01 | 239.000,00 | -44.000,00 | 195.000,00 | 2.438,99 | 2.438,99 | | 174.344,18 | 18.216,83 | 192.561,01 | | 167.739,22 | 24.821,79 | 192.561,01 | 167.664,44 | 24.896,57 | 192.561,01 | |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU | | | | | | | | | 8.711,30 | | 8.711,30 | | 8.711,30 | | 8.711,30 | 8.711,30 | | 8.711,30 | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 675,00 | 7.500,00 | 8.175,00 | | 675,00 | 7.500,00 | 8.175,00 | 675,00 | 7.500,00 | 8.175,00 | |
| 3.3.90.39.08 - MANUTEN | | | | | | | | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | 29.267,76 | | 29.267,76 | | 24.743,80 | 4.523,96 | 29.267,76 | 24.743,80 | 4.523,96 | 29.267,76 | |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | 6.462,00 | | 6.462,00 | | 6.462,00 | | 6.462,00 | 6.462,00 | | 6.462,00 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN | | | | | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE | | | | | | | | | 5.913,00 | | 5.913,00 | | 5.017,00 | 896,00 | 5.913,00 | 5.017,00 | 896,00 | 5.913,00 | | 5.913,00 | |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN | | | | | | | | | 867,00 | | 867,00 | | 867,00 | | 867,00 | 867,00 | | 867,00 | | 867,00 | |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE | | | | | | | | | 3.844,00 | | 3.844,00 | | 3.844,00 | | 3.844,00 | 3.844,00 | | 3.844,00 | | 3.844,00 | |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVID | | | | | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 10.978,83 | 1.642,40 | 12.621,23 | | 10.978,83 | 1.642,40 | 12.621,23 | 10.978,83 | 1.642,40 | 12.621,23 | | 12.621,23 | |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO | | | | | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO | | | | | | | | | 26.463,96 | 2.397,01 | 28.860,97 | | 26.226,96 | 2.634,01 | 28.860,97 | 26.152,18 | 2.708,79 | 28.860,97 | | 28.860,97 | |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 6.700,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 6.700,00 | |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 3.800,00 | 860,00 | 4.660,00 | | 3.800,00 | 860,00 | 4.660,00 | 3.800,00 | 860,00 | 4.660,00 | | 4.660,00 | |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS | | | | | | | | | 2.039,66 | | 2.039,66 | | 2.039,66 | | 2.039,66 | 2.039,66 | | 2.039,66 | | 2.039,66 | |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇO | | | | | | | | | 960,00 | 480,00 | 1.440,00 | | 960,00 | 480,00 | 1.440,00 | 960,00 | 480,00 | 1.440,00 | | 1.440,00 | |
| 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO | | | | | | | | | 2.410,00 | | 2.410,00 | | 2.410,00 | | 2.410,00 | 2.410,00 | | 2.410,00 | | 2.410,00 | |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE | | | | | | | | | 5.688,00 | | 5.688,00 | | 4.740,00 | 948,00 | 5.688,00 | 4.740,00 | 948,00 | 5.688,00 | | 5.688,00 | |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA | | | | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S | | | | | | | | | 48.573,67 | 4.655,42 | 53.229,09 | | 48.573,67 | 4.655,42 | 53.229,09 | 48.573,67 | 4.655,42 | 53.229,09 | | 53.229,09 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 9 | 01 | 40.000,00 | -31.000,00 | 9.000,00 | 898,00 | 898,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | 8.102,00 | | 8.102,00 | | 8.102,00 | |
| 4.4.90.52.12 - APARELHO | | | | | | | | | 188,00 | | 188,00 | | 188,00 | | 188,00 | 188,00 | | 188,00 | | 188,00 | |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME | | | | | | | | | 4.394,00 | | 4.394,00 | | 4.394,00 | | 4.394,00 | 4.394,00 | | 4.394,00 | | 4.394,00 | |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIARI | | | | | | | | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | 3.520,00 | 3.520,00 | | 3.520,00 | | 3.520,00 | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 2.237,11 | 2.237,11 | | 150.200,00 | 12.562,89 | 162.762,89 | | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | | 162.762,89 | |
| 845 - Transferências | | | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 2.237,11 | 2.237,11 | | 150.200,00 | 12.562,89 | 162.762,89 | | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | | 162.762,89 | |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 2.237,11 | 2.237,11 | | 150.200,00 | 12.562,89 | 162.762,89 | | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | | 162.762,89 | |
| 4 - PAGAMENTO DE APORTE | | | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 2.237,11 | 2.237,11 | | 150.200,00 | 12.562,89 | 162.762,89 | | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | | 162.762,89 | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 12 | 01 | 170.000,00 | -5.000,00 | 165.000,00 | 2.237,11 | 2.237,11 | | 150.200,00 | 12.562,89 | 162.762,89 | | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | 144.597,67 | 18.165,22 | 162.762,89 | | 162.762,89 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.196.000,00 | -290.000,00 | 1.906.000,00 | 12.892,48 | 12.892,48 | | 1.727.770,38 | 165.337,14 | 1.893.107,52 | | 1.715.563,09 | 177.544,43 | 1.893.107,52 | 1.715.304,31 | 177.803,21 | 1.893.107,52 | | | |
| 9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ | 5512 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.892,48 | 12.892,48 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 75.449,37 | 6.489,44 | 81.938,81 | | | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.934,21 | 6.299,28 | 39.233,49 | | | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 71.514,48 | 18.168,05 | 89.682,53 | | | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 912,65 | 453,84 | 1.366,49 | | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.223,02 | 302,82 | 4.525,84 | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 72.008,62 | 7.732,54 | 79.741,16 | | | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5411 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.683,46 | 2.635,01 | 20.318,47 | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 274.725,81 | 54.973,46 | 329.699,27 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.990.030,12 | 232.776,67 | 2.222.806,79 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|--------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.222.806,79 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CPF 250.535.108-22
TESOUREIRO

CLAUDINEI DAMÁLIO
CPF 016.904.388-60
PRESIDENTE