

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.366,33
Receitas ExtraOrçamentárias	3.115,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.133,80	Depositos em Bancos	2.882,78
SOMA	8.249,11	SOMA	8.249,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.249,11	TOTAL	8.249,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476.647,27	2.882,78	5.133,80	474.396,25
1004	M BANCO DO BRASIL	1.184,99	0,00	0,00	1.184,99
TOTAL DE BANCOS		477.832,26	2.882,78	5.133,80	475.581,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					475.581,24

BOITUVA, 05 de Agosto 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	2,18
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.882,78
			TOTAL -----
			3.115,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.115,31

BOITUVA, 05 de Agosto 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									
2/7	2014	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	278383	797	455,81
2/8	2014	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	280175	798	470,96
265/2	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		799	232,53
265/2	2014	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	011260	799	1.687,03
348/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	537	MAPFRE SEGUROS	1003	216765	804	2.500,00
380/1	2014	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	805	20,00
								TOTAL	5.366,33
								TOTAL GERAL DA DESPESA	5.366,33

BOITUVA, 05 de Agosto 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**