

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	104.043,28
Receitas ExtraOrçamentárias	30.019,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	88.419,32	Depositos em Bancos	14.395,10
SOMA	118.438,38	SOMA	118.438,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	118.438,38	TOTAL	118.438,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.113,45	14.395,10	88.419,32	533.089,23
1004	M BANCO DO BRASIL	1.184,99	0,00	0,00	1.184,99
TOTAL DE BANCOS		608.298,44	14.395,10	88.419,32	534.274,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					534.274,22

BOITUVA, 30 de Julho 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	9.590,60
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.547,10
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	15.871,26
			TOTAL -----
			30.019,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.019,06

BOITUVA, 30 de Julho 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								
350/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1	746	15.623,96
350/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	746	35.520,51
352/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	26.919,33
353/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	110,12
354/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	1.468,32
355/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	1.957,76
356/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	1.538,54
358/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	14.291,68
359/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	181,35
361/1	2014	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	5.392,80
362/1	2014	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	269,64
363/1	2014	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003 000000	754	769,27
							TOTAL	104.043,28
TOTAL GERAL DA DESPESA								104.043,28

BOITUVA, 30 de Julho 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