

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.944,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.944,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.944,40	SOMA	1.944,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.944,40	TOTAL	1.944,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.350,61	0,00	1.944,40	326.406,21
1004	M BANCO DO BRASIL	176,05	0,00	0,00	176,05
TOTAL DE BANCOS		328.526,66	0,00	1.944,40	326.582,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.582,26

BOITUVA, 27 de Janeiro 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									
3/2	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	448972	26	89,70
10/1	2014	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	295050	27	160,00
19/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	291592	28	143,20
21/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	293162	29	237,50
22/1	2014	01.032	4.4.90.52.42	32	S. R. DE ALMEID	1003	017559	30	665,00
25/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	519	WAGNER LUIS SIL	1003	035746	25	60,00
26/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	296653	31	194,00
27/1	2014	01.032	3.3.90.39.16	515	MD JARDINAGEM E	1003	017631	32	275,00
28/1	2014	01.032	3.3.90.30.26	124	DINIZ EQUIPAMEN	1003	017674	33	120,00
								TOTAL	1.944,40
								TOTAL GERAL DA DESPESA	1.944,40

BOITUVA, 27 de Janeiro de 2014

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILHERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA**2 - CAMARA MUNICIPAL**