

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	289.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	289.000,00
SOMA	289.000,00	SOMA	289.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	289.000,00	TOTAL	289.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.197,05	289.000,00	0,00	452.197,05
1004	M BANCO DO BRASIL	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18
TOTAL DE BANCOS		164.493,23	289.000,00	0,00	453.493,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.493,23

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
			TOTAL -----
			289.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.000,00

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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