

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.659,27
Receitas ExtraOrçamentárias	274,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.659,27	Depositos em Bancos	274,12
SOMA	3.933,39	SOMA	3.933,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.933,39	TOTAL	3.933,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.440,44	274,12	3.659,27	242.055,29
1004	M BANCO DO BRASIL	176,05	0,00	0,00	176,05
TOTAL DE BANCOS		245.616,49	274,12	3.659,27	242.231,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.231,34

BOITUVA, 03 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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,12
			TOTAL ----- 274,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			274,12

BOITUVA, 03 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/3	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	277419	76	1.397,68
3/4	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	300112	77	258,84
29/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CI	1003	278998	78	952,75
48/1	2014	01.032	3.3.90.39.05	310	REALITY INFORMA	1003	399327	79	1.050,00
								TOTAL	3.659,27
								TOTAL GERAL DA DESPESA	3.659,27

BOITUVA, 03 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