



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.758,03
Receitas ExtraOrçamentárias	62,42	Despesas ExtraOrçamentárias	29.353,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.111,73	Depositos em Bancos	62,42
SOMA	59.174,15	SOMA	59.174,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.174,15	TOTAL	59.174,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.283,43	62,42	59.012,52	114.333,33
1004	M BANCO DO BRASIL	442,82	0,00	99,21	343,61
TOTAL DE BANCOS		173.726,25	62,42	59.111,73	114.676,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.676,94

BOITUVA, 20 de Dezembro de 2013

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	62,42

			TOTAL 62,42

TOTAL GERAL DA RECEITA			62,42

BOITUVA, 20 de Dezembro de 2013

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									
32/14	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	234216	1429	5.904,67
695/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834499	1417	10.141,95
698/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834499	1417	6.786,48
701/2	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834499	1417	3.607,52
704/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834499	1417	1.111,32
710/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	230393	1422	683,60
713/1	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	234216	1429	1.522,49
								TOTAL	29.758,03
Extra-Orçamentárias									
100139/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834428	1423	197,34
100140/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	040569	1412	3.423,69
100141/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	834499	1417	9.364,70
100142/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1426	99,21
100143/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300797	1424	14.873,03
100144/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	006297	1414	301,10
100145/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	006297	1414	650,00
100146/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	006297	1414	247,38
100147/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	040569	1412	128,06
100148/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300798	1425	6,77
100149/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	135101	1428	62,42
								TOTAL	29.353,70
								TOTAL GERAL DA DESPESA	59.111,73

BOITUVA, 20 de Dezembro de 2013

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