



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	35.968,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	136.118,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	172.086,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	172.086,74	SOMA	172.086,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	172.086,74	TOTAL	172.086,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.689,94	0,00	172.086,74	34.603,20
1004	M BANCO DO BRASIL	744,69	0,00	0,00	744,69
TOTAL DE BANCOS		207.434,63	0,00	172.086,74	35.347,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.347,89

BOITUVA, 02 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									
3/34	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	235193	1300	2.003,03
343/6	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	046210	1301	665,00
620/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	237314	1302	391,06
621/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	238914	1303	204,71
631/1	2013	01.032	3.3.90.39.17	124	DINIZ EQUIPAMEN	1003	230837	1304	90,00
633/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835539	1296	5.763,50
635/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835539	1296	3.646,49
637/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835539	1296	1.116,27
650/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835264	1291	10.141,95
653/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835264	1291	6.786,48
658/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835264	1291	3.944,22
661/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835264	1291	1.111,32
664/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	232983	1305	104,13
								TOTAL	35.968,16
Extra-Orçamentárias									
100125/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	351474	1284	1.399,89
100126/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835539	1296	4.413,08
100127/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	351474	1284	3.423,69
100128/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	835264	1291	9.512,55
100130/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300794	1306	14.873,03
100131/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	045574	1288	301,10
100132/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	045574	1288	650,00
100133/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	045574	1288	247,38
100134/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	351474	1284	110,72
100135/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300793	1307	4,80
100136/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	351474	1284	1.182,34
100137/1	2013	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003	300795	1308	100.000,00
								TOTAL	136.118,58
								TOTAL GERAL DA DESPESA	172.086,74

BOITUVA, 02 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