



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	107.410,32
Receitas ExtraOrçamentárias	26.807,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	95.173,71	Depositos em Bancos	14.571,08
SOMA	121.981,40	SOMA	121.981,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.981,40	TOTAL	121.981,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477.052,53	14.571,08	95.173,71	396.449,90
1004	M BANCO DO BRASIL	2.435,86	0,00	0,00	2.435,86
TOTAL DE BANCOS		479.488,39	14.571,08	95.173,71	398.885,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					398.885,76

BOITUVA, 27 de Junho 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.393,43
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.352,38
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,76
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	107,71
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	257,80
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.838,54
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	855,07
TOTAL			26.807,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			26.807,69

BOITUVA, 27 de Junho 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									
3/16	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	415197	635	184,81
3/17	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	415530	636	89,70
9/6	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		637	2,76
9/6	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	273581	637	69,24
118/5	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	274800	640	160,00
306/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	273877	641	177,21
307/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	274344	642	383,07
351/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		628	12.233,85
351/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	628	36.061,15
353/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300771	643	1.498,52
353/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300772	643	949,23
353/2	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	28.656,94
354/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	1.715,34
355/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	1.029,18
356/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	1.372,24
357/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	949,23
359/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	16.467,47
360/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	118,38
362/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	5.040,00
363/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	608	252,00
								TOTAL	107.410,32
TOTAL GERAL DA DESPESA									107.410,32

BOITUVA, 27 de Junho 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

2 - CAMARA MUNICIPAL