



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 08/11/2012 08:14:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.601.891,57	1.601.891,57		1.218.875,77	119.232,66	1.338.108,43	75.207,36	1.151.017,86	119.893,73	1.270.911,59	1.137.858,16	125.042,91	1.262.901,07	8.010,52
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.601.891,57	1.601.891,57		1.218.875,77	119.232,66	1.338.108,43	75.207,36	1.151.017,86	119.893,73	1.270.911,59	1.137.858,16	125.042,91	1.262.901,07	8.010,52
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.161.552,59	1.161.552,59		713.610,51	69.836,90	783.447,41	18.505,42	698.200,21	68.425,80	766.626,01	697.475,21	67.466,78	764.941,99	1.684,02
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.161.552,59	1.161.552,59		713.610,51	69.836,90	783.447,41	18.505,42	698.200,21	68.425,80	766.626,01	697.475,21	67.466,78	764.941,99	1.684,02
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.161.552,59	1.161.552,59		713.610,51	69.836,90	783.447,41	18.505,42	698.200,21	68.425,80	766.626,01	697.475,21	67.466,78	764.941,99	1.684,02
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	861.552,59	861.552,59		713.610,51	69.836,90	783.447,41	18.505,42	698.200,21	68.425,80	766.626,01	697.475,21	67.466,78	764.941,99	1.684,02
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	861.552,59	861.552,59		713.610,51	69.836,90	783.447,41	18.505,42	698.200,21	68.425,80	766.626,01	697.475,21	67.466,78	764.941,99	1.684,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	1.150.000,00		1.150.000,00	583.380,27	583.380,27		512.983,53	53.636,20	566.619,73		512.983,53	53.636,20	566.619,73	512.983,53	53.636,20	566.619,73	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								179.203,51	20.199,22	199.402,73	199.402,73							
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ								220,00		220,00	220,00							
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO								745,87		745,87	745,87							
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS								8.503,71		8.503,71	8.503,71							
31901143 - 13º SALÁRIO								9.308,97		9.308,97	9.308,97							
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								5.115,38		5.115,38	5.115,38							
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC								7.478,77		7.478,77	7.478,77							
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTE								302.285,57	33.436,98	335.722,55	335.722,55							
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - P								121,75		121,75	121,75							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	96.129,76	96.129,76		106.538,48	7.331,76	113.870,24		106.538,48	7.331,76	113.870,24	106.538,48	7.331,76	113.870,24	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ								106.538,48	7.331,76	113.870,24	113.870,24							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	22.624,95	22.624,95		5.279,03	7.096,02	12.375,05	6.706,02	5.279,03	1.349,02	6.628,05	5.279,03	390,00	5.669,03	959,02
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC								2.320,80	233,02	2.553,82	2.553,82							
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								189,23		189,23	189,23							
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDA								960,00	4.747,00	5.707,00	5.707,00							
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								120,00		120,00	120,00							
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃ								670,00	390,00	1.060,00	1.060,00							
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET								334,00		334,00	334,00							
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO V								363,00	1.000,00	1.363,00	1.363,00							
33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INS								322,00	726,00	1.048,00	1.048,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	5	30.000,00		30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00		2.500,00	1.712,20	763,00	24,80	787,80	763,00	24,80	787,80	
33903308 - PEDÁGIOS								2.500,00		2.500,00	2.500,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	6	107.000,00		107.000,00	64.655,80	64.655,80		42.344,20		42.344,20	7.156,20	31.669,90	3.578,10	35.248,00	31.609,90	3.578,10	35.188,00	60,00
33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA								42.344,20		42.344,20	42.344,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	7	40.000,00		40.000,00	29.404,67	29.404,67		9.959,41	635,92	10.595,33	800,00	9.159,41	635,92	9.795,33	9.159,41	635,92	9.795,33	
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS								2.060,00		2.060,00	2.060,00							
33903607 - ESTAGIÁRIOS								6.274,41	635,92	6.910,33	6.910,33							
33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO								250,00		250,00	250,00							
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSO								1.375,00		1.375,00	1.375,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	8	70.000,00		70.000,00	34.857,14	34.857,14		34.005,86	1.137,00	35.142,86	2.131,00	31.806,86	1.870,00	33.676,86	31.141,86	1.870,00	33.011,86	665,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICO								5.340,00		5.340,00	5.340,00							
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ								930,00	240,00	1.170,00	1.170,00							
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVA								838,50		838,50	838,50							
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ								386,00		386,00	386,00							
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGE								3.100,00		3.100,00	3.100,00							
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO								4.760,25		4.760,25	4.760,25							
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL								70,00		70,00	70,00							
33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS ME								35,00		35,00	35,00							
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAME								7.200,00	800,00	8.000,00	8.000,00							
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO								7.980,00		7.980,00	7.980,00							
33903969 - SEGUROS EM GERAL								1.254,38		1.254,38	1.254,38							
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MON								810,00		810,00	810,00							
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								250,00		250,00	250,00							



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 08/11/2012 08:14:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
33903980 - HOSPEDAGENS								82,00		82,00	82,00							
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								969,73	97,00	1.066,73	1.066,73							
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		730.000,00		730.000,00	298.724,85	298.724,85		396.743,12	34.532,03	431.275,15	51.186,94	352.095,51	34.004,20	386.099,71	339.660,81	40.427,40	380.088,21	6.011,50
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	298.724,85	298.724,85		396.743,12	34.532,03	431.275,15	51.186,94	352.095,51	34.004,20	386.099,71	339.660,81	40.427,40	380.088,21	6.011,50
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	298.724,85	298.724,85		396.743,12	34.532,03	431.275,15	51.186,94	352.095,51	34.004,20	386.099,71	339.660,81	40.427,40	380.088,21	6.011,50
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	298.724,85	298.724,85		396.743,12	34.532,03	431.275,15	51.186,94	352.095,51	34.004,20	386.099,71	339.660,81	40.427,40	380.088,21	6.011,50
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	18	25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMAN								1.489,00		1.489,00	1.489,00							
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	275.213,85	275.213,85		395.254,12	34.532,03	429.786,15	51.186,94	350.606,51	34.004,20	384.610,71	339.660,81	38.938,40	378.599,21	6.011,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11	350.000,00		350.000,00	159.589,23	159.589,23		169.724,70	20.686,07	190.410,77		169.724,70	20.686,07	190.410,77	169.724,70	20.686,07	190.410,77	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								150.791,69	20.011,73	170.803,42	170.803,42							
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ								2.576,25	220,00	2.796,25	2.796,25							
31901143 - 13º SALÁRIO								8.542,09	454,34	8.996,43	8.996,43							
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								3.449,08		3.449,08	3.449,08							
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC								4.365,59		4.365,59	4.365,59							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	31.809,73	31.809,73		34.309,27	3.881,00	38.190,27		34.309,27	3.881,00	38.190,27	34.309,27	3.881,00	38.190,27	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ								34.309,27	3.881,00	38.190,27	38.190,27							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	30.673,73	30.673,73		30.910,36	3.415,91	34.326,27	2.232,73	30.910,36	3.415,91	34.326,27	28.871,45	3.222,09	32.093,54	2.232,73
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC								287,57		287,57	287,57							
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								15.281,63	1.922,78	17.204,41	17.204,41							
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.639,25		5.639,25	5.639,25							
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAME								537,00		537,00	537,00							
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR								4.511,93	926,19	5.438,12	5.438,12							
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃ								783,58	44,94	828,52	828,52							
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET								271,40	522,00	793,40	793,40							
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃ								656,50		656,50	656,50							
33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES								874,00		874,00	874,00							
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CON								2.067,50		2.067,50	2.067,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	16	25.000,00		25.000,00	23.500,00	23.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSO								1.500,00		1.500,00	1.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	17	180.000,00		180.000,00	14.641,16	14.641,16		158.809,79	6.549,05	165.358,84	48.954,21	114.162,18	6.021,22	120.183,40	105.255,39	11.149,24	116.404,63	3.778,77
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E								4.334,63	906,28	5.240,91	5.240,91							
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ								520,00	400,00	920,00	920,00							
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVA								1.597,00	210,00	1.807,00	1.807,00							
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ								463,50		463,50	463,50							
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ								398,00		398,00	398,00							
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT								13.000,00		13.000,00	13.000,00							
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT								3.800,00		3.800,00	3.800,00							
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO								3.031,60		3.031,60	3.031,60							
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TR								998,00		998,00	998,00							
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL								175,00		175,00	175,00							
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNI								68.000,00		68.000,00	68.000,00							
33903969 - SEGUROS EM GERAL								1.547,62		1.547,62	1.547,62							



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 08/11/2012 08:14:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								780,00		780,00	780,00							
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								30,10		30,10	30,10							
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVA								330,00		330,00	330,00							
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								59.804,34	5.032,77	64.837,11	64.837,11							
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	141.614,13	141.614,13		108.522,14	14.863,73	123.385,87	5.515,00	100.722,14	17.463,73	118.185,87	100.722,14	17.148,73	117.870,87	315,00
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	141.614,13	141.614,13		108.522,14	14.863,73	123.385,87	5.515,00	100.722,14	17.463,73	118.185,87	100.722,14	17.148,73	117.870,87	315,00
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	141.614,13	141.614,13		108.522,14	14.863,73	123.385,87	5.515,00	100.722,14	17.463,73	118.185,87	100.722,14	17.148,73	117.870,87	315,00
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	141.614,13	141.614,13		108.522,14	14.863,73	123.385,87	5.515,00	100.722,14	17.463,73	118.185,87	100.722,14	17.148,73	117.870,87	315,00
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	25	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		250.000,00		250.000,00	126.614,13	126.614,13		108.522,14	14.863,73	123.385,87	5.515,00	100.722,14	17.463,73	118.185,87	100.722,14	17.148,73	117.870,87	315,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	100.000,00		100.000,00	49.591,57	49.591,57		45.922,45	4.485,98	50.408,43		45.922,45	4.485,98	50.408,43	45.922,45	4.485,98	50.408,43	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								39.150,36	4.485,98	43.636,34	43.636,34							
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ								1.040,00		1.040,00	1.040,00							
31901143 - 13º SALÁRIO								2.242,99		2.242,99	2.242,99							
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.495,33		1.495,33	1.495,33							
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC								1.993,77		1.993,77	1.993,77							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	15.446,75	15.446,75		9.140,50	5.412,75	14.553,25		9.140,50	5.412,75	14.553,25	9.140,50	5.412,75	14.553,25	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ								9.140,50	5.412,75	14.553,25	14.553,25							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	10.786,00	10.786,00		4.214,00		4.214,00		4.214,00		4.214,00	4.214,00		4.214,00	
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃ								4.214,00		4.214,00	4.214,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	22	10.000,00		10.000,00	9.528,30	9.528,30		471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS								471,70		471,70	471,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	23	25.000,00		25.000,00	17.722,81	17.722,81		4.962,19	2.315,00	7.277,19	315,00	4.962,19	2.315,00	7.277,19	4.962,19	2.000,00	6.962,19	315,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSO								4.962,19	2.315,00	7.277,19	7.277,19							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	24	70.000,00		70.000,00	23.538,70	23.538,70		43.811,30	2.650,00	46.461,30	5.200,00	36.011,30	5.250,00	41.261,30	36.011,30	5.250,00	41.261,30	
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS IN								18.200,00		18.200,00	18.200,00							
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TR								1.360,00		1.360,00	1.360,00							
33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINIS								24.239,30	2.650,00	26.889,30	26.889,30							
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								12,00		12,00	12,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.601.891,57	1.601.891,57		1.218.875,77	119.232,66	1.338.108,43	75.207,36	1.151.017,86	119.893,73	1.270.911,59	1.137.858,16	125.042,91	1.262.901,07	8.010,52
0.0.51.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5001														1.539,97		1.539,97	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5811		SALARIO FAMILIA												367,82	44,00	411,82	
21.1.11.02.00 - INSS	5312		INSS												68.295,33	7.685,36	75.980,69	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	5311		IRRF												22.853,66	2.774,97	25.628,63	
21.1.14.02.00 - ISS	5315		I S S												217,40	5,08	222,48	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5316		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.562,91		1.562,91	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5317		MENSALIDADE SINDICAL												1.532,03	176,17	1.708,20	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5318		ASSISTÊNCIA MÉDICA												4.833,31	789,27	5.622,58	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5319		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												1.024,64	94,22	1.118,86	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5314		EMPRESTIMO DESC.FOLH												72.801,62	8.215,03	81.016,65	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5411		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												4.357,00	1.073,30	5.430,30	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5412		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												6.277,30	723,55	7.000,85	
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFE	5522		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS												800.000,00		800.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															985.662,99	21.580,95	1.007.243,94	
TOTAL															2.123.521,15	146.623,86	2.270.145,01	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 08/11/2012 08:14:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.513,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	387.513,35

TOTAL GERAL	2.657.658,36
	=====

BOITUVA, 31 de Outubro de 2012

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA