



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	119.034,54
Receitas ExtraOrçamentárias	29.176,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	105.329,55	Depositos em Bancos	15.471,44
SOMA	134.505,98	SOMA	134.505,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	134.505,98	TOTAL	134.505,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.141,54	15.471,44	105.329,55	173.283,43
1004	M BANCO DO BRASIL	442,82	0,00	0,00	442,82
TOTAL DE BANCOS		263.584,36	15.471,44	105.329,55	173.726,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.726,25

BOITUVA, 19 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.562,04
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.438,87
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,80
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	301,10
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	650,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	247,38
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.972,24
TOTAL			29.176,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.176,43

BOITUVA, 19 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									
3/36	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	228037	1387	91,56
118/11	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	229421	1388	160,00
324/7	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1389	217,32
324/7	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	227728	1389	1.576,66
343/7	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	013521	1394	665,00
688/1	2013	01.031	4.4.90.52.35	56	MELO ANDRADE IN	1003	126909	1411	7.740,00
689/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	229998	1395	183,39
690/1	2013	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	013421	1383	100,00
691/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	013421	1383	398,00
692/1	2013	01.032	3.3.90.39.16	31	STIGMA SERVIÇOS	1003	096149	1385	187,50
693/1	2013	01.032	3.3.90.39.16	31	STIGMA SERVIÇOS	1003	096149	1385	675,00
694/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		1396	13.487,67
694/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1396	34.807,33
696/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	32.316,82
697/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	730,18
699/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	17.803,55
700/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	218,09
702/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	5.040,00
703/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1362	252,00
705/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	013562	1404	55,00
706/1	2013	01.031	3.3.90.33.01	292	ABILITY VIAGENS	1003	013351	1405	1.409,50
707/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	013643	1406	259,00
708/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	228568	1407	97,00
709/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	013674	1408	563,97
								TOTAL	119.034,54
TOTAL GERAL DA DESPESA									119.034,54

BOITUVA, 19 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

2 - CAMARA MUNICIPAL