



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	105.268,88
Receitas ExtraOrçamentárias	29.106,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	91.781,21	Depositos em Bancos	15.619,29
SOMA	120.888,17	SOMA	120.888,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.888,17	TOTAL	120.888,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.851,86	15.619,29	91.781,21	206.689,94
1004	M BANCO DO BRASIL	744,69	0,00	0,00	744,69
TOTAL DE BANCOS		283.596,55	15.619,29	91.781,21	207.434,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					207.434,63

BOITUVA, 28 de Novembro 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	9.512,55
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.423,69
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 29.106,96

TOTAL GERAL DA RECEITA			29.106,96

BOITUVA, 28 de Novembro 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2013

Referente a 28 de novembro de 2013

Data: 02/12/2013 14:14:37

Sistema CECAM

Página: 211

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância
Orçamentárias								
649/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1	1252	13.487,67
649/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1252	32.001,32
649/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003 300792	1252	2.806,01
651/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	32.316,82
652/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	730,18
654/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	16.746,46
655/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	218,09
656/1	2013	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	308,67
657/1	2013	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	1.361,66
659/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	5.040,00
660/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003 000000	1261	252,00
TOTAL								105.268,88
TOTAL GERAL DA DESPESA								105.268,88

BOITUVA, 28 de Novembro 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