



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	104.377,07
Receitas ExtraOrçamentárias	28.063,91	Despesas ExtraOrçamentárias	23,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.954,19	Depositos em Bancos	14.617,67
SOMA	119.018,10	SOMA	119.018,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	119.018,10	TOTAL	119.018,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319.036,26	14.617,67	90.954,19	242.699,74
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		320.470,99	14.617,67	90.954,19	244.134,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					244.134,47

BOITUVA, 27 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

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

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 67/2013

Referente a 27 de setembro de 2013

Data: 30/09/2013 08:30:14

Sistema CECAM

Página: 167

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.399,50
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.787,97
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	240,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	249,66
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	178,62
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.207,71

			TOTAL 28.063,91

TOTAL GERAL DA RECEITA			28.063,91

BOITUVA, 27 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

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

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 67/2013

Referente a 27 de setembro de 2013

Data: 30/09/2013 08:30:14

Sistema CECAM

Pagina: 168

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
543/1	2013	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	1010	18,00
544/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1		1011	13.446,24
544/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1011	34.848,76
546/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	32.316,82
547/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	730,18
549/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	17.446,44
550/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	167,05
551/1	2013	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	111,58
553/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	5.040,00
554/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	252,00
								TOTAL	104.377,07
Extra-Orçamentárias									
100101/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1019	23,36
								TOTAL	23,36
								TOTAL GERAL DA DESPESA	104.400,43

BOITUVA, 27 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

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

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL