



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2013

Referente a 29 de agosto de 2013

Data: 30/08/2013 11:23:22
Sistema CECAM
Pagina: 147

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.126,42
Receitas ExtraOrçamentárias	29.482,78	Despesas ExtraOrçamentárias	23,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	94.615,17	Depositos em Bancos	15.948,17
SOMA	124.097,95	SOMA	124.097,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	124.097,95	TOTAL	124.097,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.039,48	15.948,17	94.615,17	159.372,48
1004	M BANCO DO BRASIL	1.706,04	0,00	0,00	1.706,04
TOTAL DE BANCOS		239.745,52	15.948,17	94.615,17	161.078,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.078,52

BOITUVA, 29 de Agosto 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 60/2013

Referente a 29 de agosto de 2013

Data: 30/08/2013 11:23:22

Sistema CECAM

Página: 148

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.727,49
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.983,93
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	178,71
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	249,66
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	144,86
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.930,54
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.267,59
			TOTAL ----- 29.482,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.482,78

BOITUVA, 29 de Agosto 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 60/2013****Referente a 29 de agosto de 2013**

Data: 30/08/2013 11:23:22

Sistema CECAM

Pagina: 149

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
481/2	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		871	13.534,61
481/2	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	871	33.522,06
483/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	004506	879	730,18
483/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	141524	879	1.292,96
483/2	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	30.293,68
484/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	2.401,45
485/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	730,18
487/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	12.282,54
488/1	2013	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	470,80
489/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	118,38
490/1	2013	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	2.054,24
491/1	2013	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	2.214,83
492/1	2013	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	2.953,11
494/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	5.040,00
495/1	2013	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	235,40
496/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	252,00
								TOTAL	108.126,42
Extra-Orçamentárias									
100089/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	881	23,36
								TOTAL	23,36
TOTAL GERAL DA DESPESA									108.149,78

BOITUVA, 29 de Agosto 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