



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	113.995,80
Receitas ExtraOrçamentárias	26.872,94	Despesas ExtraOrçamentárias	33,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	101.800,29	Depositos em Bancos	14.644,27
SOMA	128.673,23	SOMA	128.673,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.673,23	TOTAL	128.673,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489.970,85	14.644,27	101.800,29	402.814,83
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		492.030,00	14.644,27	101.800,29	404.873,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					404.873,98

BOITUVA, 30 de Julho 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 51/2013

Referente a 30 de julho de 2013

Data: 31/07/2013 08:49:42

Sistema CECAM

Pagina: 126

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.581,82
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.664,22
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	116,97
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	249,66
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	111,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	13.149,17

			TOTAL 26.872,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			26.872,94

BOITUVA, 30 de Julho 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									
393/1	2013	01.031	3.3.90.39.78	501	LUCIANO GONELLI	1003	153865	745	275,00
400/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	501	LUCIANO GONELLI	1003	153865	745	30,00
403/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	501	LUCIANO GONELLI	1003	153865	745	80,00
405/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	501	LUCIANO GONELLI	1003	153865	745	250,00
413/1	2013	01.032	3.3.90.39.99	503	CDL - CAMARA DE	1003	236361	775	251,00
415/1	2013	01.031	3.3.90.30.24	504	DISTRIB E COM D	1003	241682	776	143,10
416/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		777	12.228,67
416/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	777	36.066,33
418/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	006963	784	730,18
418/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	041579	784	1.860,96
418/2	2013	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	28.124,71
419/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	686,13
420/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	914,84
421/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	730,18
423/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	21.278,89
424/1	2013	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	941,60
425/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	118,38
426/1	2013	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	320,81
427/1	2013	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	320,82
429/1	2013	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	5.040,00
430/1	2013	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	470,80
431/1	2013	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	252,00
432/1	2013	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	2.881,40
								TOTAL	113.995,80
Extra-Orçamentárias									
100075/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.04.00	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	749	33,16
								TOTAL	33,16
								TOTAL GERAL DA DESPESA	114.028,96

BOITUVA, 30 de Julho 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