



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.238,58
Receitas ExtraOrçamentárias	23,36	Despesas ExtraOrçamentárias	28.855,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.093,95	Depositos em Bancos	23,36
SOMA	53.117,31	SOMA	53.117,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.117,31	TOTAL	53.117,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242.699,74	23,36	53.093,95	189.629,15
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		244.134,47	23,36	53.093,95	191.063,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.063,88

BOITUVA, 30 de Setembro 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 68/2013

Referente a 30 de setembro de 2013

Data: 01/10/2013 09:01:09
Sistema CECAM
Pagina: 170

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	23,36
TOTAL			23,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			23,36

BOITUVA, 30 de Setembro 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 68/2013****Referente a 30 de setembro de 2013**

Data: 01/10/2013 09:01:09

Sistema CECAM

Pagina: 171

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
343/4	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	026317	1054	665,00
450/2	2013	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	300786	1055	660,00
540/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	501	LUCIANO GONELLI	1003	181442	1056	275,00
545/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	10.141,95
548/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	6.786,48
552/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	3.698,83
555/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	1.111,32
560/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	900,00
								TOTAL	24.238,58
Extra-Orçamentárias									
100102/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	185277	1041	390,87
100103/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	495,00
100104/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300784	1057	4,80
100105/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	185277	1041	2.787,97
100106/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	830011	1046	9.399,50
100108/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300785	1058	15.108,50
100109/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	026199	1043	240,45
100110/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	026199	1043	249,66
100111/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	026199	1043	178,62
								TOTAL	28.855,37
TOTAL GERAL DA DESPESA									53.093,95

BOITUVA, 30 de Setembro 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