



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2013

Referente a 31 de julho de 2013

Data: 01/08/2013 10:10:17
Sistema CECAM
Pagina: 128

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.517,75
Receitas ExtraOrçamentárias	1.260,59	Despesas ExtraOrçamentárias	28.386,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.904,38	Depositos em Bancos	1.260,59
SOMA	52.164,97	SOMA	52.164,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.164,97	TOTAL	52.164,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402.814,83	1.260,59	50.904,38	353.171,04
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		404.873,98	1.260,59	50.904,38	355.230,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					355.230,19

BOITUVA, 31 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 52/2013

Referente a 31 de julho de 2013

Data: 01/08/2013 10:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 129

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	33,16
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.227,43
TOTAL			1.260,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.260,59

BOITUVA, 31 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 52/2013****Referente a 31 de julho de 2013**

Data: 01/08/2013 10:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 130

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
417/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854769	793	10.141,95
422/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854769	793	6.930,57
428/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854769	793	3.810,04
433/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854769	793	1.210,19
436/1	2013	01.032	3.3.90.39.48	505	DANGHESI PLANEJ	1003	253057	802	425,00
								TOTAL	22.517,75
Extra-Orçamentárias									
100076/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	166248	790	3.664,22
100077/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854769	793	9.581,82
100079/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300774	788	13.049,96
100080/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	011733	799	116,97
100081/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	011733	799	249,66
100082/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	011733	799	111,10
100083/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854751	803	184,18
100084/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	166248	790	145,67
100085/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300775	789	55,62
100086/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	166248	790	1.227,43
								TOTAL	28.386,63
								TOTAL GERAL DA DESPESA	50.904,38

BOITUVA, 31 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