



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 06/12/2010 10:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.12.00 - INSS	5312														87.853,80	10.403,51	98.257,31	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														68.158,26	9.142,84	77.301,10	
5.3.15.00 - I S S	5315														180,53		180,53	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.424,32		1.424,32	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														100,58	100,58	201,16	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														504,00	561,00	1.065,00	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														90,00	105,00	195,00	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														8.531,80		8.531,80	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														1.345,44	2.991,90	4.337,34	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														150.000,00		150.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														211,38		211,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															348.766,27	26.759,04	375.525,31	
TOTAL															1.561.494,00	191.632,72	1.753.126,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		362.546,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		362.546,27
TOTAL GERAL																		2.115.672,99

BOITUVA, 30 de Novembro de 2010

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 CONTADOR

 ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
 7.948.580
 RESP. CONTROLE INTERNO

 VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
 10.775.004-1
 PRESIDENTE DA CÂMARA