



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.908,08
Receitas ExtraOrçamentárias	388,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.519,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.908,08	SOMA	22.908,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.908,08	TOTAL	22.908,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.108,39	0,00	22.519,41	159.588,98
1004	M BANCO DO BRASIL	1.335,52	0,00	0,00	1.335,52
TOTAL DE BANCOS		183.443,91	0,00	22.519,41	160.924,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.924,50

BOITUVA, 09 de Outubro 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 71/2013

Referente a 09 de outubro de 2013

Data: 10/10/2013 08:56:02

Sistema CECAM

Pagina: 178

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	264,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	124,67
TOTAL			388,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			388,67

BOITUVA, 09 de Outubro 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 71/2013

Referente a 09 de outubro de 2013

Data: 10/10/2013 08:56:02

Sistema CECAM

Página: 179

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
4/9	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	233303	1078	36,14
32/10	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	235577	1079	7.679,66
210/6	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		1080	51,21
210/6	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	108899	1080	3.362,83
219/5	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1083	41,57
219/5	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	016542	1083	2.729,77
390/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	490	JOSE LUIS ACERB	1		1086	295,89
390/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	490	JOSE LUIS ACERB	1003	016616	1086	2.104,11
518/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	396859	1090	1.408,85
519/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	234633	1091	1.800,00
520/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	231123	1092	76,30
521/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	232268	1093	85,15
566/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	016885	1094	939,03
567/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	016706	1095	593,00
568/1	2013	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	016807	1076	480,36
569/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	016807	1076	924,21
572/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	511	TRABANCA COMUNI	1003	016975	1096	300,00
								TOTAL	22.908,08
								TOTAL GERAL DA DESPESA	22.908,08

BOITUVA, 09 de Outubro 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