



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2013

Referente a 11 de novembro de 2013

Data: 12/11/2013 14:17:56

Sistema CECAM

Pagina: 197

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.970,57
Receitas ExtraOrçamentárias	92,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.877,79	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.970,57	SOMA	18.970,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.970,57	TOTAL	18.970,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.665,63	0,00	18.877,79	252.787,84
1004	M BANCO DO BRASIL	960,55	0,00	0,00	960,55
TOTAL DE BANCOS		272.626,18	0,00	18.877,79	253.748,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					253.748,39

BOITUVA, 11 de Novembro 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 79/2013

Referente a 11 de novembro de 2013

Data: 12/11/2013 14:17:56

Sistema CECAM

Pagina: 198

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	92,78

TOTAL			92,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			92,78

BOITUVA, 11 de Novembro 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 79/2013****Referente a 11 de novembro de 2013**

Data: 12/11/2013 14:17:56

Sistema CECAM

Pagina: 199

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
32/11	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	298692	1197	6.257,46
210/7	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		1198	51,21
210/7	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	106691	1198	3.362,83
219/6	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1201	41,57
219/6	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	018909	1201	2.729,77
518/2	2013	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	792540	1204	1.379,45
519/2	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	294848	1205	1.800,00
581/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	290872	1206	209,70
613/1	2013	01.031	3.3.90.30.44	498	MAURICIO SARTOR	1003	018952	1207	260,00
614/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	018285	1208	754,09
615/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	018516	1209	385,45
616/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	018344	1210	242,10
617/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	018407	1195	393,50
618/1	2013	01.032	3.3.90.39.17	458	STAR PRINT BOIT	1003	018407	1195	238,55
619/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	018470	1211	482,25
622/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	018555	1212	60,50
623/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	282	SECRETARIA DE E	1003	300790	1213	149,14
626/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	310	REALITY INFORMA	1003	145335	1214	173,00
								TOTAL	18.970,57
TOTAL GERAL DA DESPESA									18.970,57

BOITUVA, 11 de Novembro 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