



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.736,62
Receitas ExtraOrçamentárias	1.182,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.736,62	Depositos em Bancos	1.182,34
SOMA	9.918,96	SOMA	9.918,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.918,96	TOTAL	9.918,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290.406,14	1.182,34	8.736,62	282.851,86
1004	M BANCO DO BRASIL	744,69	0,00	0,00	744,69
TOTAL DE BANCOS		291.150,83	1.182,34	8.736,62	283.596,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					283.596,55

BOITUVA, 26 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 82/2013

Referente a 26 de novembro de 2013

Data: 26/11/2013 17:32:02

Sistema CECAM

Pagina: 207

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.182,34
			TOTAL ----- 1.182,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.182,34

BOITUVA, 26 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 82/2013

Referente a 26 de novembro de 2013

Data: 26/11/2013 17:32:02

Sistema CECAM

Página: 208

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/33	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	084957	1242	91,64
118/10	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	260966	1243	160,00
519/3	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	265780	1244	3.500,00
629/1	2013	01.031	4.4.90.52.42	474	ANGELO LUIZ FER	1003	005134	1245	289,00
639/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	260297	1246	224,00
641/1	2013	01.031	3.3.90.33.01	292	ABILITY VIAGENS	1003	005093	1247	2.484,30
643/1	2013	01.031	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS	1003	266810	1248	1.242,93
644/1	2013	01.032	3.3.90.39.78	515	MD JARDINAGEM E	1003	005393	1249	347,75
645/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	005163	1250	300,00
647/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	262378	1251	97,00
								TOTAL	8.736,62
TOTAL GERAL DA DESPESA									8.736,62

BOITUVA, 26 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