



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.935,45
Receitas ExtraOrçamentárias	265.002,76	Despesas ExtraOrçamentárias	190,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.123,45	Depositos em Bancos	265.000,00
SOMA	278.126,21	SOMA	278.126,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	278.126,21	TOTAL	278.126,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.074,33	265.000,00	12.932,79	263.141,54
1004	M BANCO DO BRASIL	633,48	0,00	190,66	442,82
TOTAL DE BANCOS		11.707,81	265.000,00	13.123,45	263.584,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					263.584,36

BOITUVA, 16 de Dezembro 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 87/2013

Referente a 16 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 17:15:45

Sistema CECAM

Pagina: 221

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	265.000,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2,76
TOTAL			265.002,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			265.002,76

BOITUVA, 16 de Dezembro 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 87/2013****Referente a 16 de dezembro de 2013**

Data: 16/12/2013 17:15:45

Sistema CECAM

Pagina: 222

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/12	2013	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	1340	190,66
5/12	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	770342	1341	903,52
7/11	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	284083	1342	111,30
9/12	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1343	2,76
9/12	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	283071	1343	69,24
32/13	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	280670	1346	5.937,50
579/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	352	ALBINO APARECID	1003	280904	1347	2.470,00
640/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	510	LUCIANE DE FATI	1003	288843	1348	360,00
642/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	289729	1349	142,99
662/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	286490	1350	304,60
663/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	288184	1351	35,20
665/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	516	MOISES DE OLIVE	1003	287643	1352	872,00
666/1	2013	01.031	3.3.90.30.24	498	MAURICIO SARTOR	1003	024053	1353	110,00
670/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	289643	1354	409,10
671/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	280850	1355	168,27
677/1	2013	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES	1003	024008	1356	95,00
680/1	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	771758	1357	207,19
681/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	282046	1358	217,00
683/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	286334	1359	268,62
684/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	023892	1360	60,50
								TOTAL	12.935,45
Extra-Orçamentárias									
100138/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	889321	1361	190,76
								TOTAL	190,76
TOTAL GERAL DA DESPESA									13.126,21

BOITUVA, 16 de Dezembro 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