



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.019,56
Receitas ExtraOrçamentárias	92,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.926,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.019,56	SOMA	20.019,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.019,56	TOTAL	20.019,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.001,11	0,00	19.926,78	11.074,33
1004	M BANCO DO BRASIL	633,48	0,00	0,00	633,48
TOTAL DE BANCOS		31.634,59	0,00	19.926,78	11.707,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					11.707,81

BOITUVA, 10 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 86/2013

Referente a 10 de dezembro de 2013

Data: 11/12/2013 11:53:20

Sistema CECAM

Pagina: 218

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, 10 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 86/2013****Referente a 10 de dezembro de 2013**

Data: 11/12/2013 11:53:20

Sistema CECAM

Pagina: 219

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
4/10	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	228346	1321	73,00
32/12	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	222215	1322	7.395,23
210/8	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		1323	51,21
210/8	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	121013	1323	3.362,83
219/7	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1326	41,57
219/7	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	031093	1326	2.729,77
518/3	2013	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	946573	1329	1.379,22
519/4	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	221415	1330	1.800,00
630/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	229695	1331	153,58
646/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	220933	1332	872,30
667/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	223564	1333	210,00
673/1	2013	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	031144	1319	175,55
674/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	031144	1319	513,50
675/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	031189	1334	432,96
676/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	031273	1335	476,00
678/1	2013	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	194472	1336	105,00
679/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	031702	1337	130,00
682/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	031813	1338	117,84
								TOTAL	20.019,56
TOTAL GERAL DA DESPESA									20.019,56

BOITUVA, 10 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

2 - CAMARA MUNICIPAL