



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2013

Referente a 05 de dezembro de 2013

Data: 11/12/2013 11:54:10

Sistema CECAM

Pagina: 214

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.824,16
Receitas ExtraOrçamentárias	210,07	Despesas ExtraOrçamentárias	99,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.713,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.923,37	SOMA	3.923,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.923,37	TOTAL	3.923,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.603,20	0,00	3.602,09	31.001,11
1004	M BANCO DO BRASIL	744,69	0,00	111,21	633,48
TOTAL DE BANCOS		35.347,89	0,00	3.713,30	31.634,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					31.634,59

BOITUVA, 05 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 85/2013

Referente a 05 de dezembro de 2013

Data: 11/12/2013 11:54:10

Sistema CECAM

Página: 215

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	190,76
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	17,34
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	1,97
TOTAL			210,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			210,07

BOITUVA, 05 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 85/2013

Referente a 05 de dezembro de 2013

Data: 11/12/2013 11:54:10

Sistema CECAM

Página: 216

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/35	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	487532	1309	535,43
324/6	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1310	210,07
324/6	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	269118	1310	1.524,11
450/4	2013	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	300796	1315	660,00
668/1	2013	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL	1004	013113	1316	12,00
672/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	020753	1317	882,55
								TOTAL	3.824,16
Extra-Orçamentárias									
100129/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1318	99,21
								TOTAL	99,21
TOTAL GERAL DA DESPESA									3.923,37

BOITUVA, 05 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