

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:19:30

Sistema CECAM

Pagina: 29

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias	0,00 Despesas Orçamentárias 1.584,26
Receitas ExtraOrçamentárias	2,92 Despesas ExtraOrçamentárias 197,34
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos	1.778,68 Depositos em Bancos 0,00
SOMA	1.781,60 SOMA 1.781,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL	<hr/> 1.781,60 TOTAL 1.781,60

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452.197,05	0,00	1.778,68	450.418,37
1004 M BANCO DO BRASIL	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18
<hr/> TOTAL DE BANCOS	<hr/> 453.493,23	<hr/> 0,00	<hr/> 1.778,68	<hr/> 451.714,55
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				<hr/> 451.714,55

BOITUVA, 21 de Fevereiro de 2014

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 13/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:19:30

Sistema CECAM

Pagina: 30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,92
			TOTAL ----- 2,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA 2,92

BOITUVA, 21 de Fevereiro de 2014

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 13/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:19:30

Sistema CECAM

Página: 31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/2	2014	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	496131	135	225,37
3/6	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	509665	136	135,55
4/2	2014	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	508895	137	758,74
5/2	2014	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		138	2,92
5/2	2014	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	271098	138	73,08
7/2	2014	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	271649	141	16,60
69/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	270231	142	97,00
75/1	2014	01.032	3.3.90.39.78	515	MD JARDINAGEM E	1003	029565	143	275,00
								TOTAL	1.584,26
Extra-Orçamentárias									
100018/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879547	144	197,34
								TOTAL	197,34
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.781,60

BOITUVA, 21 de Fevereiro de 2014

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