



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.793,98
Receitas ExtraOrçamentárias	217,32	Despesas ExtraOrçamentárias	99,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.675,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.893,19	SOMA	1.893,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.893,19	TOTAL	1.893,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.685,05	0,00	1.576,66	182.108,39
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	99,21	1.335,52
TOTAL DE BANCOS		185.119,78	0,00	1.675,87	183.443,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.443,91

BOITUVA, 04 de Outubro 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 70/2013

Referente a 04 de outubro de 2013

Data: 07/10/2013 09:33:14

Sistema CECAM

Pagina: 175

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	197,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	17,94
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,04
TOTAL			217,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			217,32

BOITUVA, 04 de Outubro 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 70/2013

Referente a 04 de outubro de 2013

Data: 07/10/2013 09:33:14

Sistema CECAM

Pagina: 176

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
324/4	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1070	217,32
324/4	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	278809	1070	1.576,66
								TOTAL	1.793,98
Extra-Orçamentárias									
100107/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1075	99,21
								TOTAL	99,21
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.893,19

BOITUVA, 04 de Outubro 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