



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.346,64
Receitas ExtraOrçamentárias	826,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.549,73	Depositos em Bancos	29,45
SOMA	19.376,09	SOMA	19.376,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.376,09	TOTAL	19.376,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.409,25	29,45	18.549,73	58.888,97
1004	M BANCO DO BRASIL	1.606,83	0,00	0,00	1.606,83
TOTAL DE BANCOS		79.016,08	29,45	18.549,73	60.495,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					60.495,80

BOITUVA, 11 de Setembro 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 63/2013

Referente a 11 de setembro de 2013

Data: 18/09/2013 12:09:25
Sistema CECAM
Pagina: 157

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	495,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	331,36
TOTAL			826,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			826,36

BOITUVA, 11 de Setembro 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 63/2013****Referente a 11 de setembro de 2013**

Data: 18/09/2013 12:09:25

Sistema CECAM

Pagina: 158

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
10/9	2013	01.032	3.3.90.39.58	448	VIVO S/A	1003	223411	969	663,00
32/9	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	227304	970	7.679,66
210/5	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		971	51,21
210/5	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	112064	971	3.362,83
211/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	492	STEVENS FABRICI	1		974	775,15
211/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	492	STEVENS FABRICI	1003	030905	974	3.724,85
327/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		965	-2.000,00
327/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		966	1.970,55
384/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	343592	963	-2.000,00
463/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	226503	978	119,39
525/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	136152	979	3.000,00
528/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	343592	964	2.000,00
TOTAL									19.346,64
TOTAL GERAL DA DESPESA									19.346,64

BOITUVA, 11 de Setembro 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