



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.094,54
Receitas ExtraOrçamentárias	2,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.091,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.094,54	SOMA	2.094,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.094,54	TOTAL	2.094,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.128,04	0,00	2.091,78	319.036,26
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		322.562,77	0,00	2.091,78	320.470,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					320.470,99

BOITUVA, 23 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 66/2013

Referente a 23 de setembro de 2013

Data: 24/09/2013 15:06:09

Sistema CECAM

Pagina: 164

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,76

TOTAL			2,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2,76

BOITUVA, 23 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 66/2013

Referente a 23 de setembro de 2013

Data: 24/09/2013 15:06:09

Sistema CECAM

Página: 165

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/27	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	534996	995	89,70
5/9	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	533658	996	605,17
7/8	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	258210	997	105,50
9/9	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		998	2,76
9/9	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	254624	998	69,24
118/8	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	252506	1001	160,00
478/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	251015	1002	78,48
479/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	254910	1003	261,19
480/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	250625	1004	218,50
522/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	252705	1005	65,00
523/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003	259671	1006	152,00
533/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	259689	1007	140,00
534/1	2013	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	020195	1008	50,00
536/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	250657	1009	97,00
								TOTAL	2.094,54
								TOTAL GERAL DA DESPESA	2.094,54

BOITUVA, 23 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL