



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	30.130,09
Receitas ExtraOrçamentárias	5.815,73	Despesas ExtraOrçamentárias	200.197,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	230.324,67	Depositos em Bancos	5.812,97
SOMA	236.140,40	SOMA	236.140,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	236.140,40	TOTAL	236.140,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514.917,84	5.812,97	230.324,67	290.406,14
1004	M BANCO DO BRASIL	744,69	0,00	0,00	744,69
TOTAL DE BANCOS		515.662,53	5.812,97	230.324,67	291.150,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.150,83

BOITUVA, 20 de Novembro 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 81/2013

Referente a 20 de novembro de 2013

Data: 21/11/2013 11:33:07

Sistema CECAM

Pagina: 204

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.413,08
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	1.399,89
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,76

TOTAL			5.815,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.815,73

BOITUVA, 20 de Novembro 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 81/2013****Referente a 20 de novembro de 2013**

Data: 21/11/2013 11:33:07

Sistema CECAM

Pagina: 205

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/11	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	807929	1230	155,98
5/11	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	808699	1231	746,45
7/10	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	294444	1232	113,65
9/11	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1233	2,76
9/11	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	293544	1233	69,24
590/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	291062	1236	221,61
611/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	295325	1237	409,83
624/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	292367	1238	217,00
632/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1221	17.117,97
634/1	2013	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1221	8.641,45
636/1	2013	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	1221	2.434,15
								TOTAL	30.130,09
Extra-Orçamentárias									
100123/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	895273	1239	197,34
100124/1	2013	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003	300791	1240	200.000,00
								TOTAL	200.197,34
								TOTAL GERAL DA DESPESA	230.327,43

BOITUVA, 20 de Novembro 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