



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.450,53
Receitas ExtraOrçamentárias	265.002,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.447,77	Depositos em Bancos	265.000,00
SOMA	269.450,53	SOMA	269.450,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	269.450,53	TOTAL	269.450,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.027,66	265.000,00	4.172,01	418.855,65
1004	M BANCO DO BRASIL	1.335,52	0,00	275,76	1.059,76
TOTAL DE BANCOS		159.363,18	265.000,00	4.447,77	419.915,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.915,41

BOITUVA, 21 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 73/2013

Referente a 21 de outubro de 2013

Data: 23/10/2013 09:51:45
Sistema CECAM
Pagina: 183

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	265.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,76
			TOTAL ----- 265.002,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			265.002,76

BOITUVA, 21 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 73/2013

Referente a 21 de outubro de 2013

Data: 23/10/2013 09:51:45

Sistema CECAM

Página: 184

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/10	2013	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	1123	275,76
2/10	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	341342	1109	240,94
5/10	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	342460	1110	730,23
7/9	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	265121	1111	97,26
9/10	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1112	2,76
9/10	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	265977	1112	69,24
538/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	443	GOUVEIA & RAMOS	1003	269129	1115	375,00
541/1	2013	01.032	3.3.90.30.09	491	FABIANO GIANOTT	1003	005633	1116	26,70
542/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	263662	1117	394,64
556/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	453	MAGGI AUTOMOVEI	1003	266876	1107	582,90
557/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	453	MAGGI AUTOMOVEI	1003	266876	1107	517,10
578/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	261288	1118	133,00
580/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	124	DINIZ EQUIPAMEN	1003	264398	1119	60,00
584/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	048636	1120	320,00
586/1	2013	01.031	3.3.90.30.24	513	MARMORARIA PEDR	1003	048684	1121	520,00
587/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	262959	1122	105,00
								TOTAL	4.450,53
TOTAL GERAL DA DESPESA									4.450,53

BOITUVA, 21 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