



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.653,70
Receitas ExtraOrçamentárias	41,57	Despesas ExtraOrçamentárias	297,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.038,57	Depositos em Bancos	129,23
SOMA	16.080,14	SOMA	16.080,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.080,14	TOTAL	16.080,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.065,44	129,23	15.939,36	222.255,31
1004	M BANCO DO BRASIL	2.706,67	0,00	99,21	2.607,46
TOTAL DE BANCOS		240.772,11	129,23	16.038,57	224.862,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					224.862,77

BOITUVA, 06 de Junho 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 39/2013

Referente a 06 de junho de 2013

Data: 07/06/2013 10:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	41,57
TOTAL			41,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			41,57

BOITUVA, 06 de Junho 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
4/5	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	240964	574	33,82
25/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		562	-2.000,00
25/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		563	1.870,77
32/5	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	244645	575	6.826,37
219/1	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		576	41,57
219/1	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	039173	576	2.729,77
270/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	242747	579	36,85
271/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	243249	580	257,28
275/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	244106	581	283,62
276/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	240311	582	218,30
308/1	2013	01.031	4.4.90.52.35	310	REALITY INFORMA	1003	297454	566	566,00
309/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	310	REALITY INFORMA	1003	297454	566	117,60
310/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	847594	572	360,00
314/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	241521	583	520,00
316/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	297454	566	558,00
317/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	310	REALITY INFORMA	1003	297454	566	165,00
318/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	039149	570	177,90
319/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	039149	570	175,00
320/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	039213	584	345,00
322/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	039239	585	90,85
323/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	372	SINO - ASSESSOR	1003	242167	586	280,00
327/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	297295	587	2.000,00
								TOTAL	15.653,70
Extra-Orçamentárias									
100055/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	588	99,21
100064/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	847594	572	198,00
								TOTAL	297,21
								TOTAL GERAL DA DESPESA	15.950,91

BOITUVA, 06 de Junho 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