



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	30.765,28
Receitas ExtraOrçamentárias	23,36	Despesas ExtraOrçamentárias	29.499,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.264,37	Depositos em Bancos	23,36
SOMA	60.287,73	SOMA	60.287,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.287,73	TOTAL	60.287,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.372,48	23,36	60.264,37	99.131,47
1004	M BANCO DO BRASIL	1.706,04	0,00	0,00	1.706,04
TOTAL DE BANCOS		161.078,52	23,36	60.264,37	100.837,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.837,51

BOITUVA, 03 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 61/2013

Referente a 03 de setembro de 2013

Data: 04/09/2013 16:06:46

Sistema CECAM

Pagina: 151

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	23,36
TOTAL			23,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			23,36

BOITUVA, 03 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/24	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	220513	921	6.183,81
3/25	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	110616	922	516,29
451/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	167	MAGGI MOTORS LT	1003	006051	923	170,00
454/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	232799	929	433,54
466/1	2013	01.031	3.3.90.39.78	501	LUCIANO GONELLI	1003	030381	924	275,00
473/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	005981	925	194,00
476/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	457	DANILO MANOEL	1003	300779	926	650,00
482/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	831481	909	10.141,95
486/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	831481	909	6.786,48
493/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	831481	909	4.253,46
497/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	831481	909	1.160,75
								TOTAL	30.765,28
Extra-Orçamentárias									
100090/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	029820	915	2.983,93
100091/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	831481	909	9.727,49
100093/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300778	927	14.831,33
100094/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	005901	918	178,71
100095/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	005901	918	249,66
100096/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	005901	918	144,86
100097/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	029820	915	110,72
100098/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300777	928	4,80
100099/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	029820	915	1.267,59
								TOTAL	29.499,09
								TOTAL GERAL DA DESPESA	60.264,37

BOITUVA, 03 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