



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.001,98
Receitas ExtraOrçamentárias	202,82	Despesas ExtraOrçamentárias	99,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.898,37	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.101,19	SOMA	19.101,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.101,19	TOTAL	19.101,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374.430,28	0,00	18.799,16	355.631,12
1004	M BANCO DO BRASIL	2.435,86	0,00	99,21	2.336,65
TOTAL DE BANCOS		376.866,14	0,00	18.898,37	357.967,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					357.967,77

BOITUVA, 04 de Julho 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 46/2013

Referente a 04 de julho de 2013

Data: 05/07/2013 17:40:53

Sistema CECAM

Pagina: 113

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	184,18
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	16,74
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	1,90

TOTAL			202,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			202,82

BOITUVA, 04 de Julho 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									
3/18	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	683096	657	342,08
4/6	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	257227	658	33,82
32/6	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	250369	659	7.110,80
315/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	242652	660	138,80
324/1	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		661	202,82
324/1	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	252580	661	1.471,58
330/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	254854	666	107,10
332/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	256719	667	252,46
334/1	2013	01.031	4.4.90.52.24	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	254339	668	2.050,00
336/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	250945	669	164,95
343/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	032643	670	665,00
344/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	251424	671	162,57
350/1	2013	01.031	3.3.90.39.01	275	EDITORA NDJ LTD	1003	255326	672	5.500,00
371/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	258077	673	520,00
377/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	372	SINO - ASSESSOR	1003	254808	674	280,00
								TOTAL	19.001,98
Extra-Orçamentárias									
100067/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	675	99,21
								TOTAL	99,21
TOTAL GERAL DA DESPESA									19.101,19

BOITUVA, 04 de Julho 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