



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.553,21
Receitas ExtraOrçamentárias	258,89	Despesas ExtraOrçamentárias	99,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.393,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.652,42	SOMA	17.652,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.652,42	TOTAL	17.652,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.814,14	0,00	17.393,53	333.420,61
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		352.873,29	0,00	17.393,53	335.479,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					335.479,76

BOITUVA, 05 de Agosto 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 54/2013

Referente a 05 de agosto de 2013

Data: 06/08/2013 13:44:44

Sistema CECAM

Pagina: 134

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	197,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	59,51
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,04
TOTAL			258,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			258,89

BOITUVA, 05 de Agosto 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									
4/7	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	213280	810	36,14
32/8	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	217252	811	7.679,66
219/3	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		812	41,57
219/3	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	034233	812	2.729,77
220/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	449	CLAUDIA CAMPOS	1003	218912	815	297,75
324/2	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		816	217,32
324/2	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	217845	816	1.576,66
343/2	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	034106	821	665,00
391/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	214453	822	68,49
396/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	473	PHABRICA DE PRO	1003	219945	823	192,00
398/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	210890	824	216,12
407/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERC	1003	212418	825	63,50
435/1	2013	01.031	3.3.90.30.44	498	MAURICIO SARTOR	1003	034136	826	390,00
438/1	2013	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO	1003	034173	827	1.280,31
439/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	034555	806	178,00
440/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	034555	806	143,45
441/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	215496	828	520,00
442/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	034520	829	103,50
445/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	034581	830	300,00
446/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	034207	831	261,97
447/1	2013	01.031	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	299564	808	200,00
448/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	299564	808	112,00
449/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	372	SINO - ASSESSOR	1003	216382	832	280,00
								TOTAL	17.553,21
Extra-Orçamentárias									
100078/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1003	000000	833	99,21
								TOTAL	99,21
								TOTAL GERAL DA DESPESA	17.652,42

BOITUVA, 05 de Agosto 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