



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.981,11
Receitas ExtraOrçamentárias	258,89	Despesas ExtraOrçamentárias	99,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.821,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.080,32	SOMA	22.080,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.080,32	TOTAL	22.080,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.131,47	0,00	21.722,22	77.409,25
1004	M BANCO DO BRASIL	1.706,04	0,00	99,21	1.606,83
TOTAL DE BANCOS		100.837,51	0,00	21.821,43	79.016,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.016,08

BOITUVA, 05 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 62/2013

Referente a 05 de setembro de 2013

Data: 10/09/2013 11:45:43

Sistema CECAM

Pagina: 154

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 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									
3/26	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	358756	935	1.053,58
4/8	2013	01.032	3.3.90.39.47	144	UNIVERSO ONLINE	1003	257305	936	36,14
219/4	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		937	41,57
219/4	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	006389	937	2.729,77
324/3	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		940	217,32
324/3	2013	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	255855	940	1.576,66
343/3	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	005954	945	665,00
395/1	2013	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALI	1003	300782	946	1.200,00
410/1	2013	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMIL	1003	300780	947	800,00
437/1	2013	01.031	3.3.90.30.44	323	BANDERPLACA IND	1003	246204	948	500,00
450/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	300783	949	660,00
453/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	323	BANDERPLACA IND	1003	251745	950	6.976,00
458/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	254884	951	101,88
462/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	253916	952	107,10
474/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	509	COMERCIAL DE FR	1003	005994	953	211,20
477/1	2013	01.031	3.3.90.39.23	485	LOPES E SOARES	1003	012985	954	890,00
500/1	2013	01.031	3.3.90.39.78	351	PEREIRA SALES &	1003	006303	955	140,00
504/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	006496	956	600,05
505/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	258780	957	520,00
506/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	006061	958	398,50
507/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	006615	959	308,50
508/1	2013	01.031	3.3.90.39.57	372	SINO - ASSESSOR	1003	250658	960	280,00
509/1	2013	01.031	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	044988	933	215,00
510/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003	006675	961	425,00
511/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003	006725	930	721,00
512/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	006725	930	250,00
513/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	006725	930	208,84
514/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	044988	933	148,00
								TOTAL	21.981,11
Extra-Orçamentárias									
100092/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	962	99,21
								TOTAL	99,21
TOTAL GERAL DA DESPESA									22.080,32

BOITUVA, 05 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