



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 47/2013

Referente a 08 de julho de 2013

Data: 29/07/2013 09:28:14
Sistema CECAM
Pagina: 115

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.616,63
Receitas ExtraOrçamentárias	41,57	Despesas ExtraOrçamentárias	9.393,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.926,87	Depositos em Bancos	30.958,38
SOMA	74.968,44	SOMA	74.968,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.968,44	TOTAL	74.968,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.631,12	71,74	44.040,23	311.662,63
1004	M BANCO DO BRASIL	2.336,65	30.886,64	30.886,64	2.336,65
TOTAL DE BANCOS		357.967,77	30.958,38	74.926,87	313.999,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.999,28

BOITUVA, 08 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 47/2013

Referente a 08 de julho de 2013

Data: 29/07/2013 09:28:14

Sistema CECAM

Pagina: 116

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, 08 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								
145/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	699	-3.000,00
145/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	700	2.928,26
219/2	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1	681	41,57
219/2	2013	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003 019838	681	2.729,77
337/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003 299203	684	229,66
338/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003 290800	685	13,95
339/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	473	PHABRICA DE PRO	1003 294911	686	192,00
341/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	473	PHABRICA DE PRO	1003 293187	687	192,00
346/1	2013	01.032	3.3.90.39.01	321	IOB INFORMAÇÕES	1003 107645	688	4.476,00
352/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1004 897920	676	10.141,95
358/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1004 897920	676	6.916,15
361/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1004 897920	676	3.323,79
364/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1004 897920	676	1.111,32
365/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003 019708	689	655,00
367/1	2013	01.031	3.3.90.30.30	498	MAURICIO SARTOR	1003 020066	690	290,00
369/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	241	CACILDA PERINA	1003 019778	691	340,00
370/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003 295261	692	87,00
372/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003 291139	693	118,34
373/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003 019740	694	493,35
378/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003 019811	695	583,82
379/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003 019902	696	153,20
380/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOIT	1003 019936	697	337,50
381/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003 020018	698	262,00
384/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003 343592	703	2.000,00
							TOTAL	34.616,63
Extra-Orçamentárias								
100066/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1004 897920	676	9.393,43
							TOTAL	9.393,43
TOTAL GERAL DA DESPESA								44.010,06

BOITUVA, 08 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