



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.379,65
Receitas ExtraOrçamentárias	53,97	Despesas ExtraOrçamentárias	197,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.523,02	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.576,99	SOMA	8.576,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.576,99	TOTAL	8.576,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.420,61	0,00	8.523,02	324.897,59
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		335.479,76	0,00	8.523,02	326.956,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.956,74

BOITUVA, 12 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 55/2013

Referente a 12 de agosto de 2013

Data: 13/08/2013 11:07:52
Sistema CECAM
Pagina: 137

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	51,21
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,76
TOTAL			53,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			53,97

BOITUVA, 12 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									
5/8	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	944171	834	582,42
7/7	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	281874	835	114,20
9/8	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		836	2,76
9/8	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	289074	836	69,24
10/8	2013	01.032	3.3.90.39.58	448	VIVO S/A	1003	131025	839	974,44
210/4	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		840	51,21
210/4	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	108865	840	3.362,83
397/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	472	REDE BOM DIA DE	1003	286313	843	99,00
401/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	285126	844	213,72
409/1	2013	01.031	4.4.90.52.42	32	S. R. DE ALMEID	1003	020335	845	1.040,00
411/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	287439	846	198,15
414/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	280109	847	229,02
452/1	2013	01.031	3.3.90.36.99	374	RUBENS DEODATO	1003	020298	848	504,91
455/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	020384	849	151,75
456/1	2013	01.031	3.3.90.36.22	506	DEVAIR CARLOS Q	1003	020406	850	300,00
457/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	020476	851	273,00
460/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	501	LUCIANO GONELLI	1003	217402	852	180,00
461/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	020501	853	33,00
								TOTAL	8.379,65
Extra-Orçamentárias									
100087/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	888252	854	197,34
								TOTAL	197,34
								TOTAL GERAL DA DESPESA	8.576,99

BOITUVA, 12 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