



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.607,16
Receitas ExtraOrçamentárias	265.138,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.468,84	Depositos em Bancos	265.000,00
SOMA	274.607,16	SOMA	274.607,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	274.607,16	TOTAL	274.607,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310.538,67	265.000,00	9.468,84	566.069,83
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		312.597,82	265.000,00	9.468,84	568.128,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					568.128,98

BOITUVA, 19 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 49/2013

Referente a 19 de julho de 2013

Data: 23/07/2013 13:41:47

Sistema CECAM

Pagina: 121

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	265.000,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	87,36
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	50,96
TOTAL			265.138,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			265.138,32

BOITUVA, 19 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									
2/7	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	407440	712	162,19
3/19	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	409293	713	97,42
5/7	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	407940	714	647,67
7/6	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	221019	715	143,15
9/7	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		716	2,76
9/7	2013	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	220352	716	69,24
210/3	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1		719	51,21
210/3	2013	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	114022	719	3.362,83
347/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	221555	722	6,75
348/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	222070	723	304,26
368/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	222711	724	85,68
385/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	229844	725	97,00
386/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	018612	726	44,00
388/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	161141	708	361,00
389/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	310	REALITY INFORMA	1003	161141	708	295,00
392/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	392	ESCALENO ARQUIT	1		727	84,35
392/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	392	ESCALENO ARQUIT	1003	018547	727	2.325,65
394/1	2013	01.031	3.3.90.39.16	31	STIGMA SERVIÇOS	1003	160939	731	500,00
399/1	2013	01.031	3.3.90.39.20	450	SILVANA DONIZET	1003	019161	732	80,00
402/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	018647	710	300,00
406/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	018647	710	240,00
408/1	2013	01.031	3.3.90.39.12	385	DIGI RAX REPRES	1003	018570	733	347,00
								TOTAL	9.607,16
TOTAL GERAL DA DESPESA									9.607,16

BOITUVA, 19 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