



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 37/2013

Referente a 29 de maio de 2013

Data: 04/06/2013 09:51:10
Sistema CECAM
Pagina: 90

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.937,30
Receitas ExtraOrçamentárias	198,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.031,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.770,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	56.968,31	SOMA	56.968,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.968,31	TOTAL	56.968,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.279,02	0,00	56.770,31	238.508,71
1004	M BANCO DO BRASIL	2.718,67	0,00	0,00	2.718,67
TOTAL DE BANCOS		297.997,69	0,00	56.770,31	241.227,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					241.227,38

BOITUVA, 29 de Maio 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 37/2013

Referente a 29 de maio de 2013

Data: 04/06/2013 09:51:10

Sistema CECAM

Pagina: 91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	198,00
			TOTAL ----- 198,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			198,00

BOITUVA, 29 de Maio 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									
3/14	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	253656	545	2.063,12
196/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	490	JOSE LUIS ACERB	1		546	198,00
196/1	2013	01.031	3.3.90.36.06	490	JOSE LUIS ACERB	1003	015273	546	1.602,00
207/1	2013	01.031	4.4.90.52.42	395	JOSE CARLOS OLI	1003	015189	549	890,00
221/1	2013	01.032	3.3.90.39.48	337	FUNDAÇÃO PREFEI	1003	015203	550	220,00
259/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	259672	551	211,46
265/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	250248	552	250,83
280/1	2013	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO	1003	015244	553	1.513,52
281/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	370	FRANCINE TESCAR	1003	015256	554	665,00
285/1	2013	01.031	3.3.90.36.07	497	BARBARA CAROLIN	1003	015170	555	430,77
287/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858332	538	10.141,95
292/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858332	538	6.488,89
297/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858332	538	3.848,03
301/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858332	538	1.160,75
304/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	020559	556	252,98
								TOTAL	29.937,30
Extra-Orçamentárias									
100048/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300769	543	2,79
100051/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	092740	533	458,23
100052/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	092740	533	1.408,00
100053/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	092740	533	3.468,82
100054/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858332	538	9.470,79
100056/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300770	557	11.443,57
100057/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	015290	530	127,82
100058/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	015290	530	249,66
100059/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	015290	530	111,10
100060/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	858312	558	180,82
100061/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	092740	533	90,21
100062/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300769	543	2,76
100063/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	092740	533	16,44
								TOTAL	27.031,01
TOTAL GERAL DA DESPESA									56.968,31

BOITUVA, 29 de Maio 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