



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 6/2016

Referente a 27 de janeiro de 2016

Data: 29/01/2016 08:49:10

Sistema CECAM

Página: 12

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	122.157,65
Receitas ExtraOrçamentárias	29.461,76	Despesas ExtraOrçamentárias	29,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	105.786,88	Depositos em Bancos	13.061,83
SOMA	135.248,64	SOMA	135.248,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	135.248,64	TOTAL	135.248,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273.427,99	13.061,83	105.786,88	180.702,94
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	0,00	167,14
TOTAL DE BANCOS		273.595,13	13.061,83	105.786,88	180.870,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.870,08

BOITUVA, 27 de Janeiro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**Referente a 27 de janeiro de 2016**

Sistema CECAM

Pagina: 13

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.194,56
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.382,07
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	253,27
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	605,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	190,80
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.191,82
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	644,24
TOTAL			29.461,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.461,76

BOITUVA, 27 de Janeiro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 6/2016

Referente a 27 de janeiro de 2016

Data: 29/01/2016 08:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
50/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	1.111,39
51/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	1.309,85
52/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	198,46
53/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	436,62
54/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	2.857,86
55/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		35	16.399,93
55/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	35	34.085,65
55/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	300869	35	1.246,58
55/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	300870	35	3.570,36
57/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	24.516,99
58/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	1.587,70
59/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	119,08
60/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	793,85
61/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	1.058,47
62/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	98,13
63/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	3.872,48
65/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	3.784,10
66/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	918,70
67/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	5.913,44
68/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	1.634,16
69/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	773,70
70/1	2016	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	2.976,42
71/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	3.968,56
72/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	699,60
73/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	339,24
75/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	5.831,23
76/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	817,08
77/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	291,56
78/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	71,16
79/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	875,30
TOTAL									122.157,65
Extra-Orçamentárias									
100007/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.08.00	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	44	29,16
TOTAL									29,16
TOTAL GERAL DA DESPESA									122.186,81

BOITUVA, 27 de Janeiro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL