



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	139.683,87
Receitas ExtraOrçamentárias	29.928,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	124.334,88	Depositos em Bancos	14.579,40
SOMA	154.263,27	SOMA	154.263,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	154.263,27	TOTAL	154.263,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458.337,97	14.579,40	124.334,88	348.582,49
1004	M BANCO DO BRASIL	2.820,46	0,00	0,00	2.820,46
TOTAL DE BANCOS		461.158,43	14.579,40	124.334,88	351.402,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					351.402,95

BOITUVA, 24 de Março 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 24 de março de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 52

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.144,18
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.517,71
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.444,22
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	166,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	453,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	177,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.048,07
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	977,66
TOTAL			29.928,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.928,39

BOITUVA, 24 de Março 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 21/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 29/03/2016 09:41:27

Sistema CECAM

Pagina: 53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
193/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		325	15.348,99
193/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	325	39.953,53
195/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	30.590,57
196/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	3.797,25
197/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	119,08
198/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	1.190,78
199/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	98,16
200/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	2.625,90
202/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	27.847,44
203/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	544,72
204/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	1.486,21
205/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	3.843,82
206/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	565,06
207/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	286,04
209/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	9.861,36
210/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	272,36
211/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	306,14
212/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	71,16
213/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	332	875,30
								TOTAL	139.683,87
TOTAL GERAL DA DESPESA								139.683,87	

BOITUVA, 24 de Março 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