



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 59/2016

Referente a 18 de agosto de 2016

Data: 23/08/2016 09:44:31

Sistema CECAM

Página: 148

## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 1.985,23   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 289.000,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00       |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 2.000,00   | Depositos em Bancos         | 289.014,77 |
| SOMA                        | 291.000,00 | SOMA                        | 291.000,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 291.000,00 | TOTAL                       | 291.000,00 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.360,79      | 289.014,77 | 2.000,00  | 304.375,56  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 1.708,41       | 0,00       | 0,00      | 1.708,41    |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 19.069,20      | 289.014,77 | 2.000,00  | 306.083,97  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |            |           | 306.083,97  |

BOITUVA, 18 de Agosto 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 18 de agosto de 2016**

Pagina: 149

| Ficha                  | Conta               | Descrição da Receita                 | Importância |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                        | Orçamentárias       |                                      |             |
|                        |                     | TOTAL                                | 0,00        |
|                        | Extra-Orçamentárias |                                      |             |
| 5511                   | 0.0.0.0.00.00       | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 289.000,00  |
|                        |                     | TOTAL                                | 289.000,00  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                     |                                      | 289.000,00  |

BOITUVA, 18 de Agosto de 2016

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

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO  
10.775.004-1  
PRESIDENTE DA CÂMARA



**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                 |      |        | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------|------|--------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                 |      |        |            |             |
| 177/1                  | 2016 | 01.032    | 3.3.90.36.99 | 288    | JOSE ALBERTO MA | 1    | 233775 | 979        | -3.000,00   |
| 177/2                  | 2016 | 01.032    | 3.3.90.36.99 | 288    | JOSE ALBERTO MA | 1    | 233775 | 980        | 2.985,23    |
| 506/1                  | 2016 | 01.032    | 3.3.90.36.99 | 288    | JOSE ALBERTO MA | 1003 | 202369 | 984        | 2.000,00    |
|                        |      |           |              |        |                 |      |        | TOTAL      | 1.985,23    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                 |      |        |            | 1.985,23    |

BOITUVA, 18 de Agosto 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