

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE**
Serviços de Finanças**Boletim de Caixa e Bancos****nº 43/2016****Referente a 07 de junho de 2016**

Data: 15/06/2016 09:43:00

Sistema CECAM

Página: 105

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.431,88
Receitas ExtraOrçamentárias	72,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.797,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	30.869,90	SOMA	30.869,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.869,90	TOTAL	30.869,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.880,90	0,00	29.359,88	75.521,02
1004	M BANCO DO BRASIL	5.079,58	0,00	1.438,02	3.641,56
TOTAL DE BANCOS		109.960,48	0,00	30.797,90	79.162,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.162,58

BOITUVA, 07 de Junho 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 43/2016

Referente a 07 de junho de 2016

Data: 15/06/2016 09:43:00

Sistema CECAM

Pagina: 106

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	72,00
TOTAL			72,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			72,00

BOITUVA, 07 de Junho 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 43/2016****Referente a 07 de junho de 2016**

Data: 15/06/2016 09:43:00

Sistema CECAM

Pagina: 107

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
12/6	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	204735	675	2.100,00
13/5	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	206997	676	193,87
14/6	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	205739	677	9.337,22
44/5	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I	1003	208185	678	272,70
86/5	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES	1003	203264	679	170,00
115/8	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	211523	680	490,65
244/5	2016	01.031	3.3.90.39.12	489	WATEL TELECON L	1003	228078	681	765,00
298/1	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		682	72,00
298/1	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	014365	682	4.728,00
305/2	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	015238	685	4.848,87
309/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	014254	673	701,68
314/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	014254	673	306,44
350/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	014509	686	350,00
351/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	014596	687	270,50
352/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	014509	688	155,25
353/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	014669	689	485,00
354/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	014792	690	231,70
355/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES	1003	014863	691	152,00
356/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS	1003	014949	692	380,00
357/1	2016	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	140170	693	1.421,00
358/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	593	DIEGO MUCINELI	1003	130408	694	2.000,00
								TOTAL	29.431,88
Extra-Orçamentárias									
100071/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	695	1.438,02
								TOTAL	1.438,02
TOTAL GERAL DA DESPESA									30.869,90

BOITUVA, 07 de Junho 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