



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2016

Referente a 05 de julho de 2016

Data: 06/07/2016 10:48:12

Sistema CECAM

Página: 121

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.148,07
Receitas ExtraOrçamentárias	433,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.152,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.586,09	SOMA	5.586,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.586,09	TOTAL	5.586,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.783,75	0,00	3.714,29	165.069,46
1004	M BANCO DO BRASIL	3.447,89	0,00	1.438,02	2.009,87
TOTAL DE BANCOS		172.231,64	0,00	5.152,31	167.079,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.079,33

BOITUVA, 05 de Julho 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 05 de julho de 2016

Pagina: 122

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	392,19
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	30,17
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	11,42
TOTAL			433,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			433,78

BOITUVA, 05 de Julho de 2016

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 49/2016

Referente a 05 de julho de 2016

Data: 06/07/2016 10:48:12

Sistema CECAM

Página: 123

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
348/2	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		792	433,78
348/2	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	833265	792	2.583,10
362/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	043211	797	469,46
363/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	832022	798	70,00
412/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	640915	799	151,73
415/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	572	MARIA APARECIDA	1003	830454	800	440,00
								TOTAL	4.148,07
Extra-Orçamentárias									
100085/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	801	1.438,02
								TOTAL	1.438,02
TOTAL GERAL DA DESPESA									5.586,09

BOITUVA, 05 de Julho 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