



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 56/2016

Referente a 03 de agosto de 2016

Data: 04/08/2016 11:22:24

Sistema CECAM

Página: 140

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.585,80
Receitas ExtraOrçamentárias	433,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.535,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.687,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.121,12	SOMA	19.121,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.121,12	TOTAL	19.121,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.854,00	0,00	17.249,32	39.604,68
1004	M BANCO DO BRASIL	1.681,40	0,00	1.438,02	243,38
TOTAL DE BANCOS		58.535,40	0,00	18.687,34	39.848,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.848,06

BOITUVA, 03 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 03 de agosto de 2016**

Pagina: 141

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, 03 de Agosto 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 56/2016

Referente a 03 de agosto de 2016

Data: 04/08/2016 11:22:24

Sistema CECAM

Página: 142

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/15	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	206970	934	464,09
14/9	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	521359	935	9.597,23
348/3	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		936	433,78
348/3	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	530633	936	2.583,10
432/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	037772	941	422,60
473/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	306799	942	1.000,00
476/1	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	037898	943	3.085,00
								TOTAL	17.585,80
Extra-Orçamentárias									
100098/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	944	1.438,02
100109/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	305209	945	59,22
100113/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	037575	946	38,08
								TOTAL	1.535,32
TOTAL GERAL DA DESPESA									19.121,12

BOITUVA, 03 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

2 - CAMARA MUNICIPAL