



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2016

Referente a 15 de junho de 2016

Data: 16/06/2016 10:21:34

Sistema CECAM

Página: 108

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.114,02
Receitas ExtraOrçamentárias	289.006,59	Despesas ExtraOrçamentárias	392,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.499,62	Depositos em Bancos	289.000,00
SOMA	302.506,21	SOMA	302.506,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	302.506,21	TOTAL	302.506,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.521,02	289.000,00	13.305,95	351.215,07
1004	M BANCO DO BRASIL	3.641,56	0,00	193,67	3.447,89
TOTAL DE BANCOS		79.162,58	289.000,00	13.499,62	354.662,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					354.662,96

BOITUVA, 15 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 44/2016

Referente a 15 de junho de 2016

Data: 16/06/2016 10:21:34

Sistema CECAM

Pagina: 109

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	6,59
TOTAL			289.006,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.006,59

BOITUVA, 15 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 44/2016****Referente a 15 de junho de 2016**

Data: 16/06/2016 10:21:34

Sistema CECAM

Pagina: 110

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/6	2016	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	697	193,67
2/6	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	302280	698	117,59
4/6	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	303737	699	1.112,93
5/6	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		700	3,79
5/6	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	791523	700	85,21
11/6	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	299100	703	1.359,63
13/6	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	790502	704	189,00
14/7	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	721214	705	2.000,83
114/5	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA	1003	038406	706	830,44
318/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	038950	707	320,17
347/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS	1003	778451	708	1.337,98
359/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	476	CELSO LUIZ SIOT	1003	038513	709	260,00
360/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CA	1003	037881	710	775,00
361/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	037959	711	762,00
364/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	038603	712	760,00
365/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1		720	2,80
365/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	335422	720	137,20
367/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	039096	713	434,05
369/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	543	CLEBER RAFAEL T	1003	039216	714	480,00
370/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	039296	715	200,00
371/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	039387	716	160,00
372/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	329256	717	1.470,00
373/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	726888	719	121,73
								TOTAL	13.114,02
Extra-Orçamentárias									
100082/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	854700	718	392,19
								TOTAL	392,19
TOTAL GERAL DA DESPESA									13.506,21

BOITUVA, 15 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