



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.322,45
Receitas ExtraOrçamentárias	289.003,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.318,66	Depositos em Bancos	289.000,00
SOMA	298.322,45	SOMA	298.322,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	298.322,45	TOTAL	298.322,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.307,16	289.000,00	9.318,66	410.988,50
1004	M BANCO DO BRASIL	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
TOTAL DE BANCOS		132.988,56	289.000,00	9.318,66	412.669,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.669,90

BOITUVA, 20 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2016

Referente a 20 de julho de 2016

Data: 22/07/2016 16:13:12

Sistema CECAM

Página: 130

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	3,79
TOTAL			289.003,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.003,79

BOITUVA, 20 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/7	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	809954	847	157,29
4/7	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	810556	848	1.090,28
5/7	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		849	3,79
5/7	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	223969	849	85,21
7/7	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	225975	852	39,60
115/11	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	228035	853	522,74
116/6	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	226977	854	206,00
376/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	224905	843	70,00
377/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	224905	843	70,00
383/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	167	MAGGI MOTORS LT	1003	300880	840	498,15
384/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	167	MAGGI MOTORS LT	1003	300880	840	762,00
386/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	042691	838	498,98
387/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	167	MAGGI MOTORS LT	1003	300880	840	857,07
410/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	042691	838	456,14
433/1	2016	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	434344	855	774,41
434/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T	1003	042800	856	560,00
435/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	467	SANDRO TSUYOSHI	1003	042850	857	45,00
436/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CA	1003	042904	858	905,00
439/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	594	AUTOMEC COMerci	1003	157547	845	1.260,79
440/1	2016	01.031	3.3.90.36.20	594	AUTOMEC COMerci	1003	157547	845	460,00
TOTAL									9.322,45
TOTAL GERAL DA DESPESA									9.322,45

BOITUVA, 20 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