



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.699,70
Receitas ExtraOrçamentárias	47,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.670,00
Retiradas de Bancos	18.321,99	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.369,70	SOMA	18.369,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.369,70	TOTAL	18.369,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.069,69	0,00	18.321,99	277.747,70
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	0,00	167,14
TOTAL DE BANCOS		296.236,83	0,00	18.321,99	277.914,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					277.914,84

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 4/2016

Referente a 20 de janeiro de 2016

Data: 22/01/2016 10:02:24

Sistema CECAM

Página: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	47,71
TOTAL			47,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			47,71

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 4/2016

Referente a 20 de janeiro de 2016

Data: 22/01/2016 10:02:24

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	411454	3	533,35
4/1	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	412161	4	1.854,41
6/1	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	040735	5	4.379,00
8/1	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		6	47,71
8/1	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	040344	6	3.133,25
11/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	412730	9	1.334,82
12/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	724572	10	2.100,00
13/1	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	717713	11	189,00
15/1	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	744350	12	187,00
16/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	040068	13	114,75
17/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	040138	14	314,50
18/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	726546	15	43,50
22/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	040644	16	480,00
23/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS	1003	040795	17	380,00
24/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	040838	18	335,60
28/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	405125	19	260,00
29/1	2016	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	041131	20	492,81
35/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	041210	21	520,00
								TOTAL	16.699,70
Restos à Pagar									
826/1	2015	01.031	3.3.90.39.88	260	REDE PAULISOM D	1003	040548	22	500,00
925/1	2015	01.032	3.3.90.39.88	578	RRL COMUNICACOE	1003	752357	23	550,00
926/1	2015	01.032	3.3.90.39.79	566	TWS ENGENHARIA	1003	040976	24	620,00
								TOTAL	1.670,00
								TOTAL GERAL DA DESPESA	18.369,70

BOITUVA, 20 de Janeiro 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