



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 54/2016

Referente a 29 de julho de 2016

Data: 02/08/2016 15:02:40

Sistema CECAM

Página: 135

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.264,32
Receitas ExtraOrçamentárias	2.462,57	Despesas ExtraOrçamentárias	180.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	193.264,32	Depositos em Bancos	2.462,57
SOMA	195.726,89	SOMA	195.726,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	195.726,89	TOTAL	195.726,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.406,79	2.462,57	193.264,32	110.605,04
1004	M BANCO DO BRASIL	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
TOTAL DE BANCOS		303.088,19	2.462,57	193.264,32	112.286,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.286,44

BOITUVA, 29 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



Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.797,27
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	59,22
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	38,08
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	568,00
TOTAL			2.462,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.462,57

BOITUVA, 29 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 54/2016

Referente a 29 de julho de 2016

Data: 02/08/2016 15:02:40

Sistema CECAM

Página: 137

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/14	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	254911	907	445,69
414/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	253943	908	130,00
441/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	595	PRB COMERCIO DE	1003	039706	909	1.240,00
442/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	039756	910	180,00
443/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	253045	911	192,00
444/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	341871	912	150,75
445/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	563	ALFA SEGURADORA	1003	250388	913	2.008,30
468/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300882	898	2.580,01
469/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300882	898	1.190,78
470/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300882	898	860,00
471/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300882	898	4.286,79
								TOTAL	13.264,32
Extra-Orçamentárias									
100108/1	2016	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003	300883	914	180.000,00
								TOTAL	180.000,00
								TOTAL GERAL DA DESPESA	193.264,32

BOITUVA, 29 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