



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.516,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	28.234,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.751,04	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	53.751,04	SOMA	53.751,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.751,04	TOTAL	53.751,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.605,04	0,00	53.751,04	56.854,00
1004	M BANCO DO BRASIL	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
TOTAL DE BANCOS		112.286,44	0,00	53.751,04	58.535,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.535,40

BOITUVA, 01 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2016

Referente a 01 de agosto de 2016

Data: 04/08/2016 09:18:46

Sistema CECAM

Página: 139

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
421/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	069585	930	725,87
429/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	884653	931	130,00
448/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	11.613,55
456/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	7.202,93
457/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	4.219,54
463/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	1.624,53
TOTAL									25.516,42
Extra-Orçamentárias									
100096/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	653284	917	4.802,07
100097/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	10.141,43
100099/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300884	915	10.710,55
100100/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	069313	925	45,00
100101/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	069444	928	89,45
100102/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	069313	925	379,00
100103/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	069313	925	52,00
100104/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	069444	928	125,10
100105/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	880232	933	1.080,43
100106/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	653284	917	128,12
100107/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	886184	932	18,21
100110/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	871734	919	95,26
100112/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300884	915	568,00
TOTAL									28.234,62
TOTAL GERAL DA DESPESA									53.751,04

BOITUVA, 01 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