



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2016

Referente a 17 de outubro de 2016

Data: 18/10/2016 11:14:57

Sistema CECAM

Página: 187

## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 2.870,16   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 289.000,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 476,07     |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 3.346,23   | Depositos em Bancos         | 289.000,00 |
| SOMA                        | 292.346,23 | SOMA                        | 292.346,23 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 292.346,23 | TOTAL                       | 292.346,23 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.566,32      | 289.000,00 | 3.020,97  | 318.545,35  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 2.925,73       | 0,00       | 325,26    | 2.600,47    |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 35.492,05      | 289.000,00 | 3.346,23  | 321.145,82  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |            |           | 321.145,82  |

BOITUVA, 17 de Outubro 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

**Referente a 17 de outubro de 2016**

Sistema CECAM

Pagina: 188

| Ficha                  | Conta               | Descrição da Receita                 | Importância |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                        | Orçamentárias       |                                      |             |
|                        |                     | TOTAL                                | 0,00        |
|                        | Extra-Orçamentárias |                                      |             |
| 5511                   | 0.0.0.0.00.00       | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 289.000,00  |
|                        |                     | TOTAL                                | 289.000,00  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                     |                                      | 289.000,00  |

BOITUVA, 17 de Outubro 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 74/2016

Referente a 17 de outubro de 2016

Data: 18/10/2016 11:14:57

Sistema CECAM

Pagina: 189

**DESPESAS**

| Empenho                       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                 |      |        | Art. Caixa | Importância     |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------|------|--------|------------|-----------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |                 |        |                 |      |        |            |                 |
| 1/10                          | 2016 | 01.031    | 3.3.90.33.08    | 176    | CENTRO GESTÃO M | 1004 | 000000 | 1239       | 325,26          |
| 3/18                          | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.58    | 1      | TELEFONICA BRAS | 1003 | 581491 | 1241       | 447,38          |
| 11/10                         | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 1      | TELEFONICA BRAS | 1003 | 580423 | 1240       | 1.251,36        |
| 44/9                          | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.77    | 550    | SIM - SISTEMA I | 1003 | 991643 | 1242       | 272,70          |
| 564/1                         | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 549    | SUPERMERCADO BO | 1003 | 067302 | 1244       | 423,46          |
| 615/1                         | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.16    | 534    | ADILSON DOS SAN | 1003 | 067458 | 1245       | 150,00          |
|                               |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL      | 2.870,16        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                 |      |        |            |                 |
| 100145/1                      | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 835682 | 1243       | 476,07          |
|                               |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL      | 476,07          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                 |      |        |            | <b>3.346,23</b> |

BOITUVA, 17 de Outubro 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