



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 70/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 29/09/2016 15:31:24

Sistema CECAM

Página: 175

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	140.117,78
Receitas ExtraOrçamentárias	30.885,81	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	122.361,73	Depositos em Bancos	13.129,76
SOMA	153.247,54	SOMA	153.247,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.247,54	TOTAL	153.247,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.483,07	13.129,76	122.361,73	95.251,10
1004	M BANCO DO BRASIL	4.174,75	0,00	0,00	4.174,75
TOTAL DE BANCOS		208.657,82	13.129,76	122.361,73	99.425,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					99.425,85

BOITUVA, 28 de Setembro 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	10.413,34
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.657,75
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	198,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	757,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	177,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	13.558,27
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	1.123,90
TOTAL			30.885,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.885,81

BOITUVA, 28 de Setembro 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 70/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 29/09/2016 15:31:24

Sistema CECAM

Página: 177

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
576/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA 1	1136 17.756,05
576/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1136 37.546,47
578/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 24.274,08
579/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 3.704,64
580/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 4.921,88
581/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 119,08
582/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 2.381,55
583/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 3.175,41
584/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 103,56
585/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 2.625,90
587/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 32.935,10
588/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 544,72
589/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 1.518,05
590/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 219,95
592/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 6.776,10
593/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 272,36
594/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 306,14
595/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 136,18
596/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 71,16
597/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA 1003 000000	1144 729,40
TOTAL						140.117,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						140.117,78

BOITUVA, 28 de Setembro 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