

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE**
Serviços de Finanças**Boletim de Caixa e Bancos****nº 41/2016****Referente a 31 de maio de 2016**

Data: 01/06/2016 14:43:51

Sistema CECAM

Pagina: 100

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.006,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	29.655,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.662,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	54.662,71	SOMA	54.662,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.662,71	TOTAL	54.662,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.640,04	0,00	54.662,71	109.977,33
1004	M BANCO DO BRASIL	5.079,58	0,00	0,00	5.079,58
TOTAL DE BANCOS		169.719,62	0,00	54.662,71	115.056,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					115.056,91

BOITUVA, 31 de Maio 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 41/2016****Referente a 31 de maio de 2016**

Data: 01/06/2016 14:43:51

Sistema CECAM

Página: 101

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
323/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881061	651	11.613,55
331/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881061	651	7.170,15
333/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881061	651	4.228,71
334/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881061	651	1.994,49
								TOTAL	25.006,90
Extra-Orçamentárias									
100069/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	358545	648	3.798,27
100070/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881061	651	10.360,40
100072/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300878	661	11.178,05
100073/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045642	656	45,00
100074/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	044743	646	113,27
100075/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045642	656	379,00
100076/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045642	656	26,00
100077/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	044743	646	163,18
100078/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	11	CAMARA MUNICIPA	1003	539996	659	1.080,43
100079/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	358545	648	84,48
100080/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	536097	660	17,71
100081/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	358545	648	2.410,02
								TOTAL	29.655,81
TOTAL GERAL DA DESPESA									54.662,71

BOITUVA, 31 de Maio 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