



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.973,14
Receitas ExtraOrçamentárias	36,76	Despesas ExtraOrçamentárias	27.329,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.294,71	Depositos em Bancos	29,16
SOMA	53.331,47	SOMA	53.331,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.331,47	TOTAL	53.331,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268.428,85	29,16	53.294,71	215.163,30
1004	M BANCO DO BRASIL	5.950,97	0,00	0,00	5.950,97
TOTAL DE BANCOS		274.379,82	29,16	53.294,71	221.114,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					221.114,27

BOITUVA, 29 de Fevereiro 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 15/2016

Referente a 29 de fevereiro de 2016

Data: 03/03/2016 08:18:51

Sistema CECAM

Página: 36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	29,16
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	7,60
TOTAL			36,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			36,76

BOITUVA, 29 de Fevereiro 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 15/2016

Referente a 29 de fevereiro de 2016

Data: 03/03/2016 08:18:51

Sistema CECAM

Pagina: 37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/4	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	019751	253	703,84
94/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	048435	257	720,61
96/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA	1003	017571	256	130,00
127/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS	1		258	7,60
127/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS	1003	049362	258	372,40
131/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	048039	244	470,00
133/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869462	246	11.613,55
139/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869462	246	5.908,56
149/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869462	246	3.996,40
155/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869462	246	1.400,18
157/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	048039	244	650,00
TOTAL									25.973,14
Extra-Orçamentárias									
100025/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	130860	241	4.334,57
100026/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	869462	246	9.888,20
100028/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300872	255	10.805,36
100029/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	038876	252	644,24
100030/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	047140	238	76,00
100031/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	046911	236	89,45
100032/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	047140	238	605,00
100033/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	047140	238	24,00
100034/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	046911	236	125,10
100035/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	130860	241	68,47
100036/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	037175	254	11,27
100037/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	130860	241	657,51
TOTAL									27.329,17
TOTAL GERAL DA DESPESA									53.302,31

BOITUVA, 29 de Fevereiro 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