



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 77/2016

Referente a 25 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 15:36:47

Sistema CECAM

Página: 195

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	126.617,02
Receitas ExtraOrçamentárias	30.661,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	108.973,73	Depositos em Bancos	13.017,99
SOMA	139.635,01	SOMA	139.635,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	139.635,01	TOTAL	139.635,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.698,44	13.017,99	108.973,73	74.742,70
1004	M BANCO DO BRASIL	2.600,47	0,00	0,00	2.600,47
TOTAL DE BANCOS		173.298,91	13.017,99	108.973,73	77.343,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					77.343,17

BOITUVA, 25 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 77/2016****Referente a 25 de outubro de 2016**

Data: 26/10/2016 15:36:47

Sistema CECAM

Página: 196

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.289,94
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.485,77
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	215,02
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	568,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	188,32
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.914,23
TOTAL			30.661,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.661,28

BOITUVA, 25 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 77/2016

Referente a 25 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 15:36:47

Sistema CECAM

Pagina: 197

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
629/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1266	55.302,52
631/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	26.067,74
632/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	793,85
633/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	3.016,65
641/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	24.003,83
642/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	538,15
648/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	6.776,10
655/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	119,08
661/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	1.190,78
666/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	1.587,70
669/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	2.116,94
670/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	135,96
671/1	2016	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	1.750,60
680/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	544,72
681/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	1.520,87
682/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	187,49
683/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	314,38
684/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	272,36
685/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	306,14
686/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1273	71,16
						TOTAL	126.617,02
TOTAL GERAL DA DESPESA							126.617,02

BOITUVA, 25 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