



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	144.352,04
Receitas ExtraOrçamentárias	28.653,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	127.922,62	Depositos em Bancos	12.223,88
SOMA	156.575,92	SOMA	156.575,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	156.575,92	TOTAL	156.575,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.822,09	12.223,88	127.922,62	106.123,35
1004	M BANCO DO BRASIL	858,47	0,00	0,00	858,47
TOTAL DE BANCOS		222.680,56	12.223,88	127.922,62	106.981,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.981,82

BOITUVA, 27 de Abril 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 27 de abril de 2016**

Pagina: 74

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.326,61
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.046,33
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	150,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	379,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	177,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.048,07
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	1.525,74
TOTAL			28.653,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.653,30

BOITUVA, 27 de Abril 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 30/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 09:50:49

Sistema CECAM

Pagina: 75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
10/4	2016	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	012060	467	2.850,00
263/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		468	16.429,42
263/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	468	38.873,10
265/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	26.697,88
266/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	119,08
267/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	1.190,78
268/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	1.627,39
269/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	2.169,86
270/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	125,76
271/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	2.625,90
273/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	27.481,34
274/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	1.089,44
275/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	1.486,21
276/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	281,54
278/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	12.820,72
279/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	544,72
280/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	306,14
281/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	3.061,40
282/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	2.040,93
283/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	71,16
284/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	875,30
286/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	476	1.583,97
TOTAL									144.352,04
TOTAL GERAL DA DESPESA									144.352,04

BOITUVA, 27 de Abril 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