



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2016

Referente a 30 de setembro de 2016

Data: 30/09/2016 15:44:18

Sistema CECAM

Página: 178

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.434,98
Receitas ExtraOrçamentárias	3,79	Despesas ExtraOrçamentárias	19.832,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.263,22	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.267,01	SOMA	26.267,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.267,01	TOTAL	26.267,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.251,10	0,00	26.263,22	68.987,88
1004	M BANCO DO BRASIL	4.174,75	0,00	0,00	4.174,75
TOTAL DE BANCOS		99.425,85	0,00	26.263,22	73.162,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					73.162,63

BOITUVA, 30 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2016

Referente a 30 de setembro de 2016

Data: 30/09/2016 15:44:18

Sistema CECAM

Página: 179

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,79
TOTAL			3,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,79

BOITUVA, 30 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2016

Referente a 30 de setembro de 2016

Data: 30/09/2016 15:44:18

Sistema CECAM

Pagina: 180

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
5/9	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		1177	3,79
5/9	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	293943	1177	85,21
116/8	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	269335	1180	206,00
476/3	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	022776	1181	3.085,00
544/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	018646	1182	456,78
565/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	018826	1193	743,00
566/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T	1003	018920	1194	360,00
567/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	401123	1195	114,00
568/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	270497	1196	192,00
570/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	154104	1197	330,00
571/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	018646	1182	100,52
572/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	598	ELAINE CRISTINA	1003	019195	1198	375,00
574/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	018646	1182	383,68
								TOTAL	6.434,98
Extra-Orçamentárias									
100130/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	164648	1190	4.657,75
100133/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300887	1199	12.120,25
100136/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	019553	1185	109,00
100137/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	019743	1188	89,45
100138/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	019553	1185	757,00
100139/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	019553	1185	52,00
100140/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	019743	1188	125,10
100141/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	287168	1200	1.123,90
100142/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	164648	1190	104,65
100143/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	164648	1190	692,93
								TOTAL	19.832,03
								TOTAL GERAL DA DESPESA	26.267,01

BOITUVA, 30 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