



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 57/2016

Referente a 05 de agosto de 2016

Data: 10/08/2016 16:42:37

Sistema CECAM

Página: 143

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.929,19
Receitas ExtraOrçamentárias	881,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.857,19	Depositos em Bancos	809,82
SOMA	13.739,01	SOMA	13.739,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.739,01	TOTAL	13.739,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.604,68	809,82	12.857,19	27.557,31
1004	M BANCO DO BRASIL	243,38	0,00	0,00	243,38
TOTAL DE BANCOS		39.848,06	809,82	12.857,19	27.800,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.800,69

BOITUVA, 05 de Agosto 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 57/2016

Referente a 05 de agosto de 2016

Data: 10/08/2016 16:42:37

Sistema CECAM

Página: 144

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	72,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,82
TOTAL			881,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			881,82

BOITUVA, 05 de Agosto 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 57/2016

Referente a 05 de agosto de 2016

Data: 10/08/2016 16:42:37

Sistema CECAM

Pagina: 145

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
12/8	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	429498	948	2.100,00
44/7	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I	1003	455506	949	272,70
86/7	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES	1003	434958	950	170,00
114/7	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA	1003	023553	951	740,15
115/12	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	456660	952	765,18
298/3	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		953	72,00
298/3	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	025052	953	4.728,00
437/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	024940	956	411,68
479/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	023819	957	175,50
480/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	023920	958	836,40
481/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	024188	959	354,50
483/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	289155	960	100,00
484/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	024432	961	330,00
485/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	024643	962	412,55
486/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	640915	963	231,53
487/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	120	JOELSON DO NASC	1003	024722	964	988,00
489/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	503	CDL - CAMARA DE	1003	091087	965	241,00
								TOTAL	12.929,19
								TOTAL GERAL DA DESPESA	12.929,19

BOITUVA, 05 de Agosto 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