



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 05/05/2016 11:38:22

Sistema CECAM

Página: 78

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.613,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.302,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.915,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	53.915,46	SOMA	53.915,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.915,46	TOTAL	53.915,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.763,64	0,00	53.915,46	49.848,18
1004	M BANCO DO BRASIL	858,47	0,00	0,00	858,47
TOTAL DE BANCOS		104.622,11	0,00	53.915,46	50.706,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.706,65

BOITUVA, 03 de Maio 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 32/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 05/05/2016 11:38:22

Sistema CECAM

Pagina: 79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
114/3	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA	1003	048897	528	1.145,95
238/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	046667	529	335,23
258/1	2016	01.032	4.4.90.52.35	310	REALITY INFORMA	1003	355266	530	1.089,00
264/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879952	523	11.613,55
272/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879952	523	6.770,78
277/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879952	523	4.194,45
285/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879952	523	1.464,47
								TOTAL	26.613,43
Extra-Orçamentárias									
100055/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	332596	521	4.046,33
100056/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	879952	523	10.326,61
100058/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300877	532	10.610,05
100059/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045790	516	61,00
100060/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	045907	519	89,45
100061/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045790	516	379,00
100062/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	045790	516	52,00
100063/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	045907	519	125,10
100064/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	601443	534	1.080,43
100065/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	602539	533	445,31
100066/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	332596	521	67,77
100067/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	605036	531	18,98
								TOTAL	27.302,03
TOTAL GERAL DA DESPESA									53.915,46

BOITUVA, 03 de Maio 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