



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.381,98
Receitas ExtraOrçamentárias	100,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.281,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.381,98	SOMA	22.381,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.381,98	TOTAL	22.381,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.069,46	0,00	22.281,03	142.788,43
1004	M BANCO DO BRASIL	2.009,87	0,00	0,00	2.009,87
TOTAL DE BANCOS		167.079,33	0,00	22.281,03	144.798,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.798,30

BOITUVA, 06 de Julho 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 50/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 06/07/2016 16:32:11

Sistema CECAM

Página: 125

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	97,95
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,00
TOTAL			100,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			100,95

BOITUVA, 06 de Julho 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 50/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 06/07/2016 16:32:11

Sistema CECAM

Pagina: 126

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/7	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO 1003 295104	802 2.100,00
13/7	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET 1003 299711	803 189,00
14/8	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE 1003 297499	804 9.337,22
44/6	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I 1003 298683	805 272,70
86/6	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES 1003 296381	806 170,00
115/10	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT 1003 300681	807 742,75
298/2	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1	808 72,00
298/2	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1003 022157	808 4.728,00
308/1	2016	01.032	3.3.90.39.48	592	MANZINI - CENTR 1	811 25,95
308/1	2016	01.032	3.3.90.39.48	592	MANZINI - CENTR 1003 232329	811 1.704,05
366/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO 1003 022751	814 279,36
416/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE 1003 022080	815 175,50
417/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS 1003 022223	816 380,00
418/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHEL CRISTIN 1003 022610	817 181,00
419/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES 1003 022447	818 81,00
420/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT 1003 022295	819 340,95
422/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT 1003 022680	820 187,50
423/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F 1	821 3,00
423/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F 1003 243069	821 147,00
424/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D 1003 022948	824 120,00
425/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN 1003 023105	825 380,00
426/1	2016	01.031	3.3.90.39.12	489	WATEL TELECON L 1003 694383	826 765,00
TOTAL						22.381,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.381,98

BOITUVA, 06 de Julho 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