



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	124.617,93
Receitas ExtraOrçamentárias	28.029,94	Despesas ExtraOrçamentárias	29,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	109.198,45	Depositos em Bancos	12.581,30
SOMA	137.228,39	SOMA	137.228,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	137.228,39	TOTAL	137.228,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365.046,00	12.581,30	109.198,45	268.428,85
1004	M BANCO DO BRASIL	5.950,97	0,00	0,00	5.950,97
TOTAL DE BANCOS		370.996,97	12.581,30	109.198,45	274.379,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					274.379,82

BOITUVA, 25 de Fevereiro 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



Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.888,20
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.334,57
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	165,45
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	605,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	149,10
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.243,38
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	644,24
TOTAL			28.029,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			28.029,94

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 14/2016

Referente a 25 de fevereiro de 2016

Data: 26/02/2016 15:09:55

Sistema CECAM

Página: 34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
10/2	2016	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	026493	220	2.800,00
84/1	2016	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	017215	221	175,72
93/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	258	R. M. MARILIA I	1003	198465	180	310,00
98/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	579	CALHAS SERI LTD	1003	025785	222	2.620,00
107/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	258	R. M. MARILIA I	1003	198465	180	650,00
115/1	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	019121	223	290,42
116/1	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	018204	224	206,00
117/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	195412	178	270,00
119/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	534	ADILSON DOS SAN	1003	025706	225	680,00
121/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	022804	182	179,73
123/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	318694	226	150,75
125/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	026493	227	217,50
126/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	195412	178	230,00
128/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	025475	228	482,46
132/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		229	15.448,64
132/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	229	39.853,88
134/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	28.016,70
135/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	119,08
136/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	909,82
137/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	98,13
138/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	2.917,67
140/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	15.807,38
141/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	565,06
142/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	1.089,44
143/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	773,70
144/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	818,20
145/1	2016	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	393,73
146/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	524,97
147/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	53,82
148/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	346,49
150/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	5.831,23
151/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	544,72
152/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	291,56
153/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	71,16
154/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	875,30
156/1	2016	01.032	3.3.90.39.37	481	CERVEJARIA PETR	1003	022804	182	4,67
TOTAL									124.617,93
Extra-Orçamentárias									
100024/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.08.00	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	184	29,16
TOTAL									29,16
TOTAL GERAL DA DESPESA									124.647,09

BOITUVA, 25 de Fevereiro 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