



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 23/03/2016 09:29:49

Sistema CECAM

Página: 48

## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 6.051,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3,41     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 6.048,12 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 6.051,53 | SOMA                        | 6.051,53 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 6.051,53 | TOTAL                       | 6.051,53 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 464.386,09     | 0,00      | 6.048,12  | 458.337,97  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 2.820,46       | 0,00      | 0,00      | 2.820,46    |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 467.206,55     | 0,00      | 6.048,12  | 461.158,43  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 461.158,43  |

BOITUVA, 21 de Março 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 20/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 23/03/2016 09:29:49

Sistema CECAM

Página: 49

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                      |             |
| TOTAL                  |                 |                      | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                      |             |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                | 3,41        |
| TOTAL                  |                 |                      | 3,41        |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 3,41        |

BOITUVA, 21 de Março 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 20/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 23/03/2016 09:29:49

Sistema CECAM

Pagina: 50

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                 |      |        | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------|------|--------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                 |      |        |            |             |
| 2/3                    | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.44 | 2      | CIA.SANEAMENTO  | 1003 | 269975 | 315        | 94,34       |
| 4/3                    | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.43 | 65     | COMPANHIA PIRAT | 1003 | 269159 | 316        | 1.921,37    |
| 5/3                    | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.77 | 425    | ALARMAQ EQUIPAM | 1    |        | 317        | 3,41        |
| 5/3                    | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.77 | 425    | ALARMAQ EQUIPAM | 1003 | 127430 | 317        | 76,59       |
| 7/3                    | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.47 | 16     | EMPRESA BRASILE | 1003 | 134166 | 320        | 88,86       |
| 99/1                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.50 | 258    | R. M. MARILIA I | 1003 | 615584 | 321        | 879,00      |
| 116/2                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.35.01 | 482    | GRIFFON BRASIL  | 1003 | 137909 | 322        | 206,00      |
| 161/1                  | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 549    | SUPERMERCADO BO | 1003 | 067119 | 323        | 421,96      |
| 176/1                  | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.16 | 583    | VALDECI NUNES D | 1003 | 067318 | 324        | 2.360,00    |
|                        |      |           |              |        |                 |      |        | TOTAL      | 6.051,53    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                 |      |        |            | 6.051,53    |

BOITUVA, 21 de Março 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**