



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.738,84
Receitas ExtraOrçamentárias	47,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.691,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.738,84	SOMA	20.738,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.738,84	TOTAL	20.738,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.130,28	0,00	20.691,13	18.439,15
1004	M BANCO DO BRASIL	5.420,45	0,00	0,00	5.420,45
TOTAL DE BANCOS		44.550,73	0,00	20.691,13	23.859,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					23.859,60

BOITUVA, 10 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 34/2016

Referente a 10 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:17:21

Sistema CECAM

Página: 84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	47,71
TOTAL			47,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			47,71

BOITUVA, 10 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 34/2016

Referente a 10 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:17:21

Sistema CECAM

Pagina: 85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
8/5	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1	552 47,71
8/5	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1003 034662	552 3.133,25
12/5	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO 1003 842575	555 2.100,00
14/5	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE 1003 844152	556 9.003,74
44/4	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I 1003 870776	557 272,70
86/4	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES 1003 844227	558 170,00
115/6	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT 1003 874152	559 560,26
246/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA 1003 868572	560 70,00
247/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO 1003 035448	561 527,08
262/1	2016	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALI 1003 034119	562 1.000,00
288/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE 1003 034337	563 155,25
289/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT 1003 034241	564 354,35
290/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI 1003 034555	565 478,00
292/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO 1003 034811	566 521,50
293/1	2016	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA 1003 248304	550 1.329,00
294/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES 1003 034946	567 178,00
295/1	2016	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA 1003 248304	550 270,00
299/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T 1003 035217	568 300,00
301/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT 1003 035948	569 268,00
TOTAL						20.738,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						20.738,84

BOITUVA, 10 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