



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 04/04/2016 14:27:39

Sistema CECAM

Página: 54

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	30.228,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	29.440,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.668,98	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	59.668,98	SOMA	59.668,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.668,98	TOTAL	59.668,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.582,49	0,00	59.668,98	288.913,51
1004	M BANCO DO BRASIL	2.820,46	0,00	0,00	2.820,46
TOTAL DE BANCOS		351.402,95	0,00	59.668,98	291.733,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.733,97

BOITUVA, 31 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 22/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 04/04/2016 14:27:39

Sistema CECAM

Página: 55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/6	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	464979	383	458,95
10/3	2016	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNAT	1003	014045	384	2.800,00
115/3	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	462488	385	831,29
191/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	189	CRISTINA MARA D	1003	014099	367	680,00
194/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	816092	378	11.613,55
201/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	816092	378	6.449,07
208/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	816092	378	4.394,26
214/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	816092	378	1.407,27
218/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	476160	386	153,81
219/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA D	1003	014099	367	240,00
221/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	320	TOMAZ EDSON DE	1003	258828	387	700,00
222/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO	1003	258327	388	500,00
TOTAL									30.228,20
Extra-Orçamentárias									
100039/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	110856	369	4.517,71
100040/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	816092	378	10.144,18
100042/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300873	389	10.610,05
100043/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	014436	372	1.444,22
100044/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	014525	375	77,00
100045/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	014436	372	89,45
100046/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	014525	375	453,00
100047/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	014525	375	52,00
100048/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	014436	372	125,10
100049/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	463435	390	977,66
100050/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	110856	369	68,47
100051/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	464198	391	18,87
100052/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	110856	369	863,07
TOTAL									29.440,78
TOTAL GERAL DA DESPESA									59.668,98

BOITUVA, 31 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