



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 18/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 10:50:57

Sistema CECAM

Página: 44

## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 7.384,29 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 228,32   |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 2.360,00 |
| Retiradas de Bancos         | 9.979,35 | Depositos em Bancos         | 6,74     |
| SOMA                        | 9.979,35 | SOMA                        | 9.979,35 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 9.979,35 | TOTAL                       | 9.979,35 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 184.241,16     | 6,74      | 9.724,88  | 174.523,02  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 3.074,93       | 0,00      | 254,47    | 2.820,46    |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 187.316,09     | 6,74      | 9.979,35  | 177.343,48  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 177.343,48  |

BOITUVA, 15 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 18/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 10:50:57

Sistema CECAM

Pagina: 45

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                 |      |        | Art. Caixa             | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------|------|--------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias       |      |           |                 |        |                 |      |        |                        |             |
| 1/3                 | 2016 | 01.031    | 3.3.90.33.08    | 176    | CENTRO GESTÃO M | 1004 | 000000 | 301                    | 254,47      |
| 6/3                 | 2016 | 01.031    | 3.3.90.35.01    | 207    | GIANNETTO E FAC | 1003 | 035216 | 302                    | 4.379,00    |
| 43/1                | 2016 | 01.032    | 3.3.90.36.99    | 288    | JOSE ALBERTO MA | 1    | 190178 | 295                    | -3.000,00   |
| 43/2                | 2016 | 01.032    | 3.3.90.36.99    | 288    | JOSE ALBERTO MA | 1    | 190178 | 296                    | 2.993,26    |
| 44/2                | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.77    | 550    | SIM - SISTEMA I | 1003 | 166929 | 303                    | 272,70      |
| 48/1                | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.23    | 577    | MARIA DE FATIMA | 1003 | 035356 | 299                    | 320,00      |
| 114/1               | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.22    | 581    | INGRID FERREIRA | 1003 | 034828 | 304                    | 626,93      |
| 115/2               | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.01    | 107    | AUTO POSTO BOIT | 1003 | 168266 | 305                    | 662,65      |
| 118/1               | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 549    | SUPERMERCADO BO | 1003 | 034687 | 306                    | 178,26      |
| 120/1               | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.16    | 428    | LUIZ CARLOS DA  | 1003 | 165292 | 307                    | 140,00      |
| 124/1               | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.22    | 360    | COOPERATIVA DE  | 1003 | 172950 | 308                    | 139,39      |
| 169/1               | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.01    | 480    | AUTO POSTO ITAL | 1003 | 171441 | 309                    | 158,68      |
| 171/1               | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.16    | 67     | JOSE JOIARIBES  | 1003 | 035130 | 310                    | 80,00       |
| 180/1               | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 481    | CERVEJARIA PETR | 1003 | 195112 | 311                    | 178,95      |
|                     |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL                  | 7.384,29    |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                 |      |        |                        |             |
| 100038/1            | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO  | 1003 | 833499 | 312                    | 228,32      |
|                     |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL                  | 228,32      |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |                 |      |        |                        |             |
| 863/1               | 2015 | 01.032    | 3.3.90.30.23    | 577    | MARIA DE FATIMA | 1003 | 035356 | 299                    | 2.360,00    |
|                     |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL                  | 2.360,00    |
|                     |      |           |                 |        |                 |      |        | TOTAL GERAL DA DESPESA | 9.972,61    |

BOITUVA, 15 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**