

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE**
Serviços de Finanças**Boletim de Caixa e Bancos****nº 33/2016****Referente a 05 de maio de 2016**

Data: 06/05/2016 10:52:46

Sistema CECAM

Pagina: 80

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.656,68
Receitas ExtraOrçamentárias	2.938,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.565,94	Depositos em Bancos	8.410,02
SOMA	17.504,72	SOMA	17.504,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.504,72	TOTAL	17.504,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.848,18	2.410,02	13.127,92	39.130,28
1004	M BANCO DO BRASIL	858,47	6.000,00	1.438,02	5.420,45
TOTAL DE BANCOS		50.706,65	8.410,02	14.565,94	44.550,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.550,73

BOITUVA, 05 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



Referente a 05 de maio de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 81

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	478,07
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	36,77
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	13,92
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.410,02

TOTAL			2.938,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.938,78

BOITUVA, 05 de Maio de 2016

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
9/4	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		538	528,76
9/4	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	598811	538	3.148,72
260/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	326353	543	790,00
261/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	572	MARIA APARECIDA	1003	595398	544	360,00
287/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CA	1003	035746	545	430,00
296/1	2016	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO	1003	166650	548	1.996,80
297/1	2016	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO	1003	167007	549	345,45
300/1	2016	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	546	56,95
								TOTAL	7.656,68
Extra-Orçamentárias									
100057/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	547	1.438,02
								TOTAL	1.438,02
								TOTAL GERAL DA DESPESA	9.094,70

BOITUVA, 05 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