



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 73/2016

Referente a 07 de outubro de 2016

Data: 17/10/2016 11:01:56

Sistema CECAM

Página: 184

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.786,14
Receitas ExtraOrçamentárias	598,55	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.625,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	35.224,16	SOMA	35.224,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.224,16	TOTAL	35.224,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.753,91	0,00	33.187,59	32.566,32
1004	M BANCO DO BRASIL	4.363,75	0,00	1.438,02	2.925,73
TOTAL DE BANCOS		70.117,66	0,00	34.625,61	35.492,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.492,05

BOITUVA, 07 de Outubro 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 07 de outubro de 2016**

Sistema CECAM

Pagina: 185

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	476,07
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	108,62
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	13,86
TOTAL			598,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			598,55

BOITUVA, 07 de Outubro de 2016

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 73/2016****Referente a 07 de outubro de 2016**

Data: 17/10/2016 11:01:56

Sistema CECAM

Pagina: 186

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
14/11	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	588053	1213	9.003,74
86/9	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES	1003	043549	1214	170,00
115/15	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	041931	1216	365,60
115/16	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	589460	1215	605,81
298/5	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1217	72,00
298/5	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	053229	1217	4.728,00
305/6	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	053570	1220	4.848,87
348/5	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		1221	526,55
348/5	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	584999	1221	3.135,50
555/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	043398	1226	213,82
569/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	586464	1227	2.283,50
599/1	2016	01.031	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITU	1003	042383	1228	998,00
601/1	2016	01.032	3.3.90.39.48	430	AP ORGANIZAÇÃO	1003	412383	1229	1.814,00
605/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	042568	1230	139,50
606/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	458	STAR PRINT BOIT	1003	042695	1231	359,10
607/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	419712	1232	23,00
608/1	2016	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	419712	1233	225,00
609/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	042910	1234	1.470,15
611/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	043998	1236	542,00
612/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	043998	1235	582,00
613/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	595	PRB COMERCIO DE	1003	043761	1237	1.680,00
								TOTAL	33.786,14
Extra-Orçamentárias									
100132/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	1238	1.438,02
								TOTAL	1.438,02
TOTAL GERAL DA DESPESA									35.224,16

BOITUVA, 07 de Outubro 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