



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 10:11:09

Sistema CECAM

Página: 59

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.027,02
Receitas ExtraOrçamentárias	55,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.409,73	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	29.465,04	SOMA	29.465,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.465,04	TOTAL	29.465,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.438,69	0,00	27.971,71	258.466,98
1004	M BANCO DO BRASIL	2.820,46	0,00	1.438,02	1.382,44
TOTAL DE BANCOS		289.259,15	0,00	29.409,73	259.849,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					259.849,42

BOITUVA, 06 de Abril 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 24/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 10:11:09

Sistema CECAM

Página: 60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	47,71
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	7,60
TOTAL			55,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			55,31

BOITUVA, 06 de Abril 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
8/4	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1	401 47,71
8/4	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON 1003 054658	401 3.133,25
12/4	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO 1003 741357	404 2.100,00
13/3	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET 1003 748151	405 189,00
13/4	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET 1003 551041	406 193,94
14/4	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE 1003 744373	407 9.003,74
44/3	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I 1003 747277	408 272,70
86/3	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES 1003 743342	409 170,00
114/2	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA 1003 053423	410 499,15
115/4	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT 1003 742224	411 973,70
158/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	525	MICHEL CRISTIN 1003 054307	412 4.420,00
159/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	575	INSPIRAR COMUNI 1003 053808	413 1.000,00
178/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	557	GABRIEL LOPES F 1003 300874	414 1.150,00
179/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO 1003 053309	399 240,80
181/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA 1003 740030	415 365,00
183/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO 1003 053309	399 598,67
186/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA 1003 745251	416 65,00
187/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	228	CISO BOX ESQUAD 1003 053632	417 975,00
189/1	2016	01.032	3.3.90.30.23	439	SINHA MOÇA TECI 1003 053205	418 120,00
190/1	2016	01.032	3.3.90.30.23	584	JOSE FELIPE FEL 1003 054110	419 239,96
225/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	588	MARCOS ROBERTO 1003 053539	420 330,00
226/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA 1003 536369	421 310,00
228/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS 1	422 7,60
228/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAIS 1003 053901	422 372,40
231/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE 1003 054391	425 168,75
232/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT 1003 054470	429 509,25
233/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT 1003 054566	426 437,25
234/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR 1003 738308	427 134,15
TOTAL						28.027,02
Extra-Orçamentárias						
100041/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL 1004 000000	428 1.438,02
TOTAL						1.438,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						29.465,04

BOITUVA, 06 de Abril 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