



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.331,34
Receitas ExtraOrçamentárias	256,94	Despesas ExtraOrçamentárias	1.438,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.512,42	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.769,36	SOMA	5.769,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.769,36	TOTAL	5.769,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.163,30	0,00	4.074,40	211.088,90
1004	M BANCO DO BRASIL	5.950,97	0,00	1.438,02	4.512,95
TOTAL DE BANCOS		221.114,27	0,00	5.512,42	215.601,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					215.601,85

BOITUVA, 04 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



Pagina: 39

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	228,32
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	20,76
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	7,86
TOTAL			256,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			256,94

BOITUVA, 04 de Março de 2016

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 15:19:25

Sistema CECAM

Pagina: 40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/5	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	109325	264	625,72
9/2	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1		265	256,94
9/2	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANU	1003	575491	265	1.818,68
108/1	2016	01.031	4.4.90.52.24	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	576727	261	1.175,00
109/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	576727	261	255,00
110/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	576727	261	200,00
TOTAL									4.331,34
Extra-Orçamentárias									
100027/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	270	1.438,02
TOTAL									1.438,02
TOTAL GERAL DA DESPESA									5.769,36

BOITUVA, 04 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