



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.214,35
Receitas ExtraOrçamentárias	29,16	Despesas ExtraOrçamentárias	28.074,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.289,21	Depositos em Bancos	29,16
SOMA	52.318,37	SOMA	52.318,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.318,37	TOTAL	52.318,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.702,94	29,16	52.289,21	128.442,89
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	0,00	167,14
TOTAL DE BANCOS		180.870,08	29,16	52.289,21	128.610,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					128.610,03

BOITUVA, 29 de Janeiro 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 7/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 02/02/2016 09:28:29

Sistema CECAM

Página: 16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	29,16
TOTAL			29,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			29,16

BOITUVA, 29 de Janeiro 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 7/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 02/02/2016 09:28:29

Sistema CECAM

Pagina: 17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
56/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	11.613,55
64/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	6.337,79
74/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	4.805,64
80/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	1.457,37
								TOTAL	24.214,35
Extra-Orçamentárias									
100008/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	104,79
100009/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035760	91	23,82
100010/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035760	91	41,70
100011/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	304983	89	3.382,07
100012/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	824642	98	10.089,77
100014/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300871	107	12.753,80
100015/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035760	91	89,45
100016/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035879	95	140,00
100017/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035879	95	605,00
100018/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	035879	95	24,00
100019/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	035760	91	125,10
100020/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	117684	105	644,24
100021/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	304983	89	47,71
100022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	116710	106	3,41
								TOTAL	28.074,86
TOTAL GERAL DA DESPESA									52.289,21

BOITUVA, 29 de Janeiro 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