



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 11:54:33

Sistema CECAM

Página: 41

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.633,47
Receitas ExtraOrçamentárias	47,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.700,00
Retiradas de Bancos	29.723,78	Depositos em Bancos	1.438,02
SOMA	29.771,49	SOMA	29.771,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.771,49	TOTAL	29.771,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.088,90	1.438,02	28.285,76	184.241,16
1004	M BANCO DO BRASIL	4.512,95	0,00	1.438,02	3.074,93
TOTAL DE BANCOS		215.601,85	1.438,02	29.723,78	187.316,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					187.316,09

BOITUVA, 09 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 11:54:33

Sistema CECAM

Página: 42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	47,71
TOTAL			47,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			47,71

BOITUVA, 09 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
8/3	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		275	47,71
8/3	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	032917	275	3.133,25
11/3	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	123282	278	1.494,74
12/3	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	686832	279	2.100,00
14/3	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	701711	280	8.670,27
86/2	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES	1003	693876	281	170,00
105/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	032988	282	81,35
160/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	031713	283	1.670,00
162/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFE	1003	031876	284	144,00
163/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	031957	285	497,00
164/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	032031	286	368,30
165/1	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	688181	271	1.566,00
166/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	227686	287	210,00
167/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003	031453	288	150,00
168/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003	678820	289	390,00
170/1	2016	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	032700	290	393,85
172/1	2016	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	230844	273	285,00
173/1	2016	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	230844	273	687,00
174/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T	1003	033215	291	575,00
177/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	233775	292	3.000,00
								TOTAL	25.633,47
Restos à Pagar									
519/1	2015	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	688181	271	2.700,00
								TOTAL	2.700,00
								TOTAL GERAL DA DESPESA	28.333,47

BOITUVA, 09 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