



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	144.906,78
Receitas ExtraOrçamentárias	29.121,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	128.588,52	Depositos em Bancos	12.802,80
SOMA	157.709,58	SOMA	157.709,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	157.709,58	TOTAL	157.709,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.366,55	12.802,80	128.588,52	232.580,83
1004	M BANCO DO BRASIL	3.447,89	0,00	0,00	3.447,89
TOTAL DE BANCOS		351.814,44	12.802,80	128.588,52	236.028,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					236.028,72

BOITUVA, 28 de Junho 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



Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.202,93
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.421,18
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	206,27
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	379,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	215,18
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.616,07
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	1.080,43
TOTAL			29.121,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.121,06

BOITUVA, 28 de Junho 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 46/2016

Referente a 28 de junho de 2016

Data: 30/06/2016 10:12:52

Sistema CECAM

Pagina: 115

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
388/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11 CAMARA MUNICIPA	1 730	16.318,26
388/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11 CAMARA MUNICIPA	1003 000000 730	38.984,26
390/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	32.789,02
391/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	119,08
392/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	1.190,78
393/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	103,56
394/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	2.625,90
396/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	37.556,65
397/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	544,72
398/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	1.542,52
399/1	2016	01.032	3.1.90.11.44	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	394,18
400/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	525,57
401/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	281,54
403/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	9.385,31
404/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	272,36
405/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	306,14
406/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	1.020,47
407/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	71,16
408/1	2016	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPA	1003 00000 738	875,30
TOTAL						144.906,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						144.906,78

BOITUVA, 28 de Junho 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