



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 23/08/2016 16:43:09

Sistema CECAM

Página: 151

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.587,69
Receitas ExtraOrçamentárias	8,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.966,16	Depositos em Bancos	386,71
SOMA	6.974,40	SOMA	6.974,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.974,40	TOTAL	6.974,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304.375,56	386,71	6.631,19	298.131,08
1004	M BANCO DO BRASIL	1.708,41	0,00	334,97	1.373,44
TOTAL DE BANCOS		306.083,97	386,71	6.966,16	299.504,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					299.504,52

BOITUVA, 22 de Agosto 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 60/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 23/08/2016 16:43:09

Sistema CECAM

Página: 152

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	8,24
TOTAL			8,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			8,24

BOITUVA, 22 de Agosto 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 60/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 23/08/2016 16:43:09

Sistema CECAM

Pagina: 153

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/8	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	543778	991	138,19
4/8	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	544613	992	992,24
5/8	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		993	3,84
5/8	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	567182	993	85,16
7/8	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	568616	996	76,65
221/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	320	TOMAZ EDSON DE	1	258828	985	-700,00
221/2	2016	01.031	3.3.90.36.99	320	TOMAZ EDSON DE	1	258828	986	648,26
446/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	056299	997	489,27
477/1	2016	01.031	3.3.90.39.78	85	DEDETIZADORA TR	1003	056429	998	3.050,00
482/1	2016	01.032	3.3.90.30.22	96	CAETANO DE BOIT	1003	570116	999	169,08
499/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1		1000	4,40
499/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA F	1003	578955	1000	215,60
500/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	579455	1003	500,00
501/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CA	1003	056360	1004	915,00
								TOTAL	6.587,69
TOTAL GERAL DA DESPESA									6.587,69

BOITUVA, 22 de Agosto 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