



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	31.326,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.803,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.130,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	59.130,08	SOMA	59.130,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.130,08	TOTAL	59.130,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.913,83	0,00	59.130,08	168.783,75
1004	M BANCO DO BRASIL	3.447,89	0,00	0,00	3.447,89
TOTAL DE BANCOS		231.361,72	0,00	59.130,08	172.231,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.231,64

BOITUVA, 30 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 48/2016

Referente a 30 de junho de 2016

Data: 04/07/2016 10:16:40

Sistema CECAM

Página: 119

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/12	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	037936	787	406,15
375/1	2016	01.032	3.3.90.39.01	275	EDITORA NDJ LTD	1003	037355	788	6.500,00
389/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823127	782	11.613,55
395/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823127	782	6.910,75
402/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823127	782	4.374,81
409/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823127	782	1.521,60
TOTAL									31.326,86
Extra-Orçamentárias									
100083/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	493286	777	4.421,18
100084/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	823127	782	10.202,93
100086/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300879	791	11.178,05
100087/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	060049	779	93,00
100088/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	059939	775	113,27
100089/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	060049	779	379,00
100090/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	060049	779	26,00
100091/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	059939	775	189,18
100092/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	048646	790	1.080,43
100093/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	493286	777	102,17
100094/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	047999	789	18,01
TOTAL									27.803,22
TOTAL GERAL DA DESPESA									59.130,08

BOITUVA, 30 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