



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 63/2016

Referente a 31 de agosto de 2016

Data: 02/09/2016 15:10:33

Sistema CECAM

Página: 159

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.950,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	29.049,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.000,67	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	54.000,67	SOMA	54.000,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.000,67	TOTAL	54.000,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.974,79	0,00	54.000,67	108.974,12
1004	M BANCO DO BRASIL	1.373,44	0,00	0,00	1.373,44
TOTAL DE BANCOS		164.348,23	0,00	54.000,67	110.347,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.347,56

BOITUVA, 31 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 63/2016

Referente a 31 de agosto de 2016

Data: 02/09/2016 15:10:33

Sistema CECAM

Pagina: 160

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/16	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	298780	1076	509,09
3/17	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	406056	1077	421,66
520/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	821385	1063	11.613,55
529/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	821385	1063	7.113,89
536/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	821385	1063	3.748,28
542/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	821385	1063	1.544,47
TOTAL									24.950,94
Extra-Orçamentárias									
100115/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	307540	1073	4.481,49
100116/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	821385	1063	9.986,89
100118/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300886	1078	11.875,32
100119/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034396	1068	45,00
100120/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034508	1071	89,45
100121/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034396	1068	379,00
100122/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS P	1003	034396	1068	52,00
100123/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	034508	1071	125,10
100124/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	300573	1079	1.080,43
100125/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	307540	1073	102,17
100126/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	299606	1080	23,06
100127/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNI	1003	307540	1073	809,82
TOTAL									29.049,73
TOTAL GERAL DA DESPESA									54.000,67

BOITUVA, 31 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