



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 19/05/2016 13:13:00

Sistema CECAM

Página: 88

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.191,65
Receitas ExtraOrçamentárias	3,79	Despesas ExtraOrçamentárias	478,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.665,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.669,72	SOMA	9.669,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.669,72	TOTAL	9.669,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.142,49	0,00	9.325,06	6.817,43
1004	M BANCO DO BRASIL	5.420,45	0,00	340,87	5.079,58
TOTAL DE BANCOS		21.562,94	0,00	9.665,93	11.897,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					11.897,01

BOITUVA, 16 de Maio 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



Referente a 16 de maio de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 89

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
		TOTAL	0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,79
		TOTAL	3,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3,79

BOITUVA, 16 de Maio de 2016

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 36/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 19/05/2016 13:13:00

Sistema CECAM

Pagina: 90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/5	2016	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	574	340,87
5/5	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1		575	3,79
5/5	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAM	1003	538080	575	85,21
11/5	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	183275	578	1.392,42
114/4	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA	1003	031640	579	791,18
252/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	030207	580	217,90
305/1	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	029524	581	4.848,87
306/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	031417	585	533,00
307/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	031417	585	549,50
310/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	519766	582	229,23
311/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	518097	583	199,68
								TOTAL	9.191,65
Extra-Orçamentárias									
100068/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	826422	584	478,07
								TOTAL	478,07
								TOTAL GERAL DA DESPESA	9.669,72

BOITUVA, 16 de Maio 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