



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.384,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	25.895,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.279,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	62.279,71	SOMA	62.279,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.279,71	TOTAL	62.279,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.223,63	0,00	60.974,48	96.249,15
1004	M BANCO DO BRASIL	4.007,37	0,00	1.305,23	2.702,14
	SUB-TOTAL	161.231,00	0,00	62.279,71	98.951,29
TOTAL DE BANCOS		161.231,00	0,00	62.279,71	98.951,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					98.951,29

BOITUVA, 19 de Dezembro 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 94/2016

Referente a 19 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 09:14:37

Sistema CECAM

Pagina: 239

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/11	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	1614	44,94
115/21	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1615	1.532,63
116/11	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1616	206,00
476/6	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	1617	3.085,00
724/2	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1618	1.205,96
725/1	2016	01.031	3.3.90.39.88	507	PEREIRA & MAFFEIS EDITORA LTDA ME	1619	440,00
770/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	602	VIDRAÇARIA MEDEIROS LTDA ME	1620	546,00
801/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA	1621	326,85
803/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	1622	120,00
804/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA CORREA & CIA LTDA -	1623	230,00
805/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	1624	380,00
807/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	1625	87,75
810/1	2016	01.032	3.3.90.39.95	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	1607	2.010,00
811/1	2016	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	1607	599,00
813/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1599	11.613,55
821/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1599	7.161,39
828/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1599	4.710,56
833/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1599	2.084,50
						TOTAL	36.384,13
Extra-Orçamentárias							
100180/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1604	5.415,70
100181/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1599	10.503,97
100182/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	1626	1.305,23
100183/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1627	7.635,53
100184/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1609	45,00
100185/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1612	90,02
100186/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1609	568,00
100187/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1609	52,00
100188/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1612	136,32
100189/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1604	102,17
100190/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1628	15,26
100191/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1604	26,38
						TOTAL	25.895,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							62.279,71

BOITUVA, 19 de Dezembro 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