



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	37.437,41
Receitas ExtraOrçamentárias	3,84	Despesas ExtraOrçamentárias	10.413,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.846,91	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	47.850,75	SOMA	47.850,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.850,75	TOTAL	47.850,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.545,35	0,00	47.846,91	270.698,44
1004	M BANCO DO BRASIL	2.600,47	0,00	0,00	2.600,47
TOTAL DE BANCOS		321.145,82	0,00	47.846,91	273.298,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					273.298,91

BOITUVA, 19 de Outubro 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 75/2016

Referente a 19 de outubro de 2016

Data: 20/10/2016 15:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 191

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,84
		TOTAL	3,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,84

BOITUVA, 19 de Outubro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/10	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1247 157,29
3/19	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1248 415,40
4/10	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1249 1.039,11
5/10	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	1250 89,00
7/10	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	1253 99,59
116/9	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1254 206,00
573/1	2016	01.032	4.4.90.52.35	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	1255 7.250,00
577/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1256 11.613,55
586/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1256 7.434,31
591/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1256 3.943,69
598/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1256 1.544,47
614/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	599	SILVILEI FRANCO DE MORAES BOITUVA M	1261 480,00
617/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	1262 320,00
618/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	1263 550,00
620/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	1264 2.295,00
TOTAL						37.437,41
Extra-Orçamentárias						
100131/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1256 10.413,34
TOTAL						10.413,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						47.850,75

BOITUVA, 19 de Outubro 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