



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	130.226,55
Receitas ExtraOrçamentárias	25.751,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.262,91	Depositos em Bancos	15.788,13
SOMA	146.014,68	SOMA	146.014,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	146.014,68	TOTAL	146.014,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.198,41	13.288,13	120.262,91	157.223,63
1004	M BANCO DO BRASIL	1.507,37	2.500,00	0,00	4.007,37
	SUB-TOTAL	265.705,78	15.788,13	120.262,91	161.231,00
TOTAL DE BANCOS		265.705,78	15.788,13	120.262,91	161.231,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.231,00

BOITUVA, 16 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 93/2016****Referente a 16 de dezembro de 2016**

Data: 19/12/2016 11:46:24

Sistema CECAM

Página: 236

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.503,97
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.415,70
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	135,02
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	568,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	188,32
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	8.940,76
TOTAL			25.751,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			25.751,77

BOITUVA, 16 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 93/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 19/12/2016 11:46:24

Sistema CECAM

Página: 237

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
812/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1558	55.302,52
814/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	29.589,94
815/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	1.746,47
816/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	119,08
817/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	793,85
818/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	1.058,47
819/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	119,76
820/1	2016	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	2.100,72
822/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	26.117,69
823/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	544,72
824/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	1.601,59
825/1	2016	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	387,48
826/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	504,14
827/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	242,78
829/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	9.225,22
830/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	272,36
831/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	428,60
832/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1565	71,16
						TOTAL	130.226,55
TOTAL GERAL DA DESPESA							130.226,55

BOITUVA, 16 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