



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.914,01
Receitas ExtraOrçamentárias	505,78	Despesas ExtraOrçamentárias	2.116,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.524,23	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	28.030,01	SOMA	28.030,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.030,01	TOTAL	28.030,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.999,36	0,00	25.408,23	18.591,13
1004	M BANCO DO BRASIL	4.121,43	0,00	2.116,00	2.005,43
	SUB-TOTAL	48.120,79	0,00	27.524,23	20.596,56
TOTAL DE BANCOS		48.120,79	0,00	27.524,23	20.596,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.596,56

BOITUVA, 07 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

**Referente a 07 de dezembro de 2016**

Pagina: 226

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	392,19
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	102,17
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	11,42
			TOTAL
			505,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			505,78

BOITUVA, 07 de Dezembro 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 89/2016

Referente a 07 de dezembro de 2016

Data: 08/12/2016 11:59:41

Sistema CECAM

Página: 227

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/23	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	238,40
14/13	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9.003,74
44/11	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
86/11	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
114/11	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - M	947,78
115/20	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	636,22
298/7	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	4.800,00
348/7	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	3.016,88
714/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E	713,54
742/1	2016	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E MONTAGEM ELETRICA L	1.960,00
767/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	323	BANDERPLACA IND. E COM. LTDA	346,00
768/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	220,00
769/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	950,00
772/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	712,00
773/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	213,00
775/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	135,00
776/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	137,25
777/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	371,50
778/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.070,00
					TOTAL	25.914,01
Extra-Orçamentárias						
100169/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	2.116,00
					TOTAL	2.116,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						28.030,01

BOITUVA, 07 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