



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.481,71
Receitas ExtraOrçamentárias	866,48	Despesas ExtraOrçamentárias	2.116,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.591,93	Depositos em Bancos	4.860,70
SOMA	35.458,41	SOMA	35.458,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.458,41	TOTAL	35.458,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.841,16	360,70	32.475,93	14.725,93
1004	M BANCO DO BRASIL	1.922,49	4.500,00	2.116,00	4.306,49
	SUB-TOTAL	48.763,65	4.860,70	34.591,93	19.032,42
TOTAL DE BANCOS		48.763,65	4.860,70	34.591,93	19.032,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.032,42

BOITUVA, 09 de Novembro 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 82/2016****Referente a 09 de novembro de 2016**

Data: 10/11/2016 15:12:08

Sistema CECAM

Página: 207

RECEITAS

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
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,70
TOTAL			866,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			866,48

BOITUVA, 09 de Novembro 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 82/2016

Referente a 09 de novembro de 2016

Data: 10/11/2016 15:12:08

Sistema CECAM

Página: 208

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
13/10	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	1344 193,94
14/12	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1345 8.670,27
44/10	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1346 272,70
86/10	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1347 170,00
114/10	2016	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - M	1348 916,08
115/17	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1349 383,93
298/6	2016	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	1350 4.800,00
305/7	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSOCI	1353 4.848,87
348/6	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	1354 3.016,88
569/2	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1359 2.283,50
616/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E	1360 213,44
698/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	1361 185,00
700/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	314	IRINEU MARCELLONI PERSIANAS	1362 100,00
703/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1363 485,10
704/1	2016	01.031	4.4.90.52.36	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1363 270,00
705/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	1365 144,00
706/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA CORREA & CIA LTDA -	1366 450,00
707/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1367 378,00
709/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	600	LEONARDO SONEGO 43755958848	1368 320,00
710/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	1369 380,00
TOTAL						28.481,71
Extra-Orçamentárias						
100150/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	1343 2.116,00
TOTAL						2.116,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						30.597,71

BOITUVA, 09 de Novembro 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