



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.985,91
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.134,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.120,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.120,55	SOMA	12.120,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.120,55	TOTAL	12.120,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.465,41	0,00	12.120,55	109.344,86
1004	M BANCO DO BRASIL	4.121,43	0,00	0,00	4.121,43
	SUB-TOTAL	125.586,84	0,00	12.120,55	113.466,29
TOTAL DE BANCOS		125.586,84	0,00	12.120,55	113.466,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.466,29

BOITUVA, 30 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 87/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 02/12/2016 10:42:51

Sistema CECAM

Página: 221

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/22	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	368,95
476/5	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	3.085,00
696/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	345,00
699/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	65,00
764/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	121,96
TOTAL						3.985,91
Extra-Orçamentárias						
100165/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.017,87
100167/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	4.731,30
100171/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	61,00
100172/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	90,02
100173/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	568,00
100174/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	52,00
100175/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	136,32
100176/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	102,17
100177/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	15,26
100178/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	360,70
TOTAL						8.134,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.120,55

BOITUVA, 30 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