



## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 26.734,93  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 289.003,84 | Despesas ExtraOrçamentárias | 10.289,94  |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 37.021,03  | Depositos em Bancos         | 289.000,00 |
| SOMA                        | 326.024,87 | SOMA                        | 326.024,87 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 326.024,87 | TOTAL                       | 326.024,87 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.166,22       | 289.000,00 | 36.835,97 | 260.330,25  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 4.306,49       | 0,00       | 185,06    | 4.121,43    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 12.472,71      | 289.000,00 | 37.021,03 | 264.451,68  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 12.472,71      | 289.000,00 | 37.021,03 | 264.451,68  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |            |           | 264.451,68  |

BOITUVA, 16 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 84/2016

Referente a 16 de novembro de 2016

Data: 23/11/2016 10:14:00

Sistema CECAM

Página: 212

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                 | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                      |             |
| TOTAL                  |                 |                                      | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                      |             |
| 5511                   | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 289.000,00  |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                                | 3,84        |
| TOTAL                  |                 |                                      | 289.003,84  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                      | 289.003,84  |

BOITUVA, 16 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 84/2016****Referente a 16 de novembro de 2016**

Data: 23/11/2016 10:14:00

Sistema CECAM

Pagina: 213

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                               | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                          |             |
| 1/11                       | 2016 | 01.031    | 3.3.90.33.08    | 176    | CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1385  | 185,06      |
| 2/11                       | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.44    | 2      | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1386 | 147,74      |
| 4/11                       | 2016 | 01.032    | 3.3.90.39.43    | 65     | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 1387 | 1.255,27    |
| 5/11                       | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.77    | 425    | ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1388  | 89,00       |
| 630/1                      | 2016 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1380 | 11.613,55   |
| 640/1                      | 2016 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1380 | 7.244,16    |
| 647/1                      | 2016 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1380 | 4.209,25    |
| 652/1                      | 2016 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1380 | 1.544,47    |
| 653/1                      | 2016 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 549    | SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E1391  | 446,43      |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                          | 26.734,93   |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                          |             |
| 100148/1                   | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1380 | 10.289,94   |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                          | 10.289,94   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA     |      |           |                 |        |                                          | 37.024,87   |

BOITUVA, 16 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