



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.467,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.094,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.557,36	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	28.561,20	SOMA	28.561,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.561,20	TOTAL	28.561,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292.257,71	0,00	28.059,30	264.198,41
1004	M BANCO DO BRASIL	2.005,43	0,00	498,06	1.507,37
	SUB-TOTAL	294.263,14	0,00	28.557,36	265.705,78
TOTAL DE BANCOS		294.263,14	0,00	28.557,36	265.705,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					265.705,78

BOITUVA, 14 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 92/2016

Referente a 14 de dezembro de 2016

Data: 15/12/2016 16:33:10

Sistema CECAM

Página: 233

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,84
TOTAL			3,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,84

BOITUVA, 14 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/12	2016	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1534	458,56
2/12	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1536	166,84
4/12	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 1537	960,89
5/12	2016	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1538	89,00
13/12	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 1541	189,00
14/14	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1542	7.770,76
738/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1543	1.156,45
740/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E1544	454,38
765/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 1546	410,00
774/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E1544	509,45
784/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	557	GABRIEL LOPES FERNANDES NETTO 21728 1550	1.050,00
791/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 1551	531,73
792/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	120	JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURA D552	596,00
794/1	2016	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1534	39,50
795/1	2016	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1553	684,00
796/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1547	3.600,92
797/1	2016	01.031	3.3.90.39.37	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1547	1.644,40
798/1	2016	01.031	3.3.90.33.01	292	ABILITY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1554	5.129,12
799/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	595	PRB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME 1555	340,00
800/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME 1556	686,00
TOTAL						26.467,00
Extra-Orçamentárias						
100111/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1547	1.702,01
100179/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 1557	392,19
TOTAL						2.094,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						28.561,20

BOITUVA, 14 de Dezembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILVALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA