



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.249,35
Receitas ExtraOrçamentárias	26,38	Despesas ExtraOrçamentárias	25.122,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.469,80	Depositos em Bancos	124,30
SOMA	65.496,18	SOMA	65.496,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.496,18	TOTAL	65.496,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.344,86	124,30	65.469,80	43.999,36
1004	M BANCO DO BRASIL	4.121,43	0,00	0,00	4.121,43
	SUB-TOTAL	113.466,29	124,30	65.469,80	48.120,79
TOTAL DE BANCOS		113.466,29	124,30	65.469,80	48.120,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					48.120,79

BOITUVA, 02 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 02 de dezembro de 2016**

Pagina: 223

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,38

TOTAL			26,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			26,38

BOITUVA, 02 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 88/2016****Referente a 02 de dezembro de 2016**

Data: 08/12/2016 10:13:37

Sistema CECAM

Página: 224

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
254/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1476	-3.000,00
254/2	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1477	2.902,08
730/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1482	6.577,70
733/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1482	3.611,88
736/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1482	1.350,08
745/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1486	11.613,55
750/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1486	7.150,07
757/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1486	4.603,10
762/1	2016	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1486	1.544,47
763/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	1491	160,00
766/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	323	BANDERPLACA IND. E COM. LTDA	1492	780,00
779/1	2016	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1493	2.917,67
780/1	2016	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1494	38,75
						TOTAL	40.249,35
Extra-Orçamentárias							
100166/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1482	4.634,52
100168/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1486	10.452,99
100170/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1495	10.035,02
						TOTAL	25.122,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							65.371,88

BOITUVA, 02 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