



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	138.067,75
Receitas ExtraOrçamentárias	28.242,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.975,17	Depositos em Bancos	7.150,07
SOMA	145.217,82	SOMA	145.217,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.217,82	TOTAL	145.217,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.290,51	7.150,07	116.975,17	121.465,41
1004	M BANCO DO BRASIL	4.121,43	0,00	0,00	4.121,43
	SUB-TOTAL	235.411,94	7.150,07	116.975,17	125.586,84
TOTAL DE BANCOS		235.411,94	7.150,07	116.975,17	125.586,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.586,84

BOITUVA, 25 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 86/2016****Referente a 25 de novembro de 2016**

Data: 28/11/2016 11:18:44

Sistema CECAM

Pagina: 218

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.452,99
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.731,30
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	151,02
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	568,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	188,32
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.151,02

			TOTAL 28.242,65

TOTAL GERAL DA RECEITA			28.242,65

BOITUVA, 25 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 86/2016

Referente a 25 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 11:18:44

Sistema CECAM

Página: 219

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/11	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	927,30
115/19	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	561,15
116/10	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	206,00
719/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	2.860,00
721/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	575	INSPIRAR COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRE	800,00
722/1	2016	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E MONTAGEM ELETRICA L	1.225,00
723/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	557	GABRIEL LOPES FERNANDES NETTO 21728	1.050,00
724/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	328,54
726/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	48,00
727/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	750,00
737/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	1.950,00
739/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	649,00
741/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	144,00
744/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	4.587,43
744/2	2016	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	50.715,09
746/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34.193,29
747/1	2016	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	119,08
748/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	793,85
749/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	119,76
750/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	7.150,07
750/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	-7.150,07
751/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	24.900,26
752/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	544,72
753/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1.460,33
754/1	2016	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	857,10
755/1	2016	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	538,15
756/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	313,94
758/1	2016	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	6.776,10
759/1	2016	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	272,36
760/1	2016	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	306,14
761/1	2016	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	71,16
TOTAL						138.067,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						138.067,75

BOITUVA, 25 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