



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-1.307,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	342,21	Depositos em Bancos	1.649,52
SOMA	342,21	SOMA	342,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	342,21	TOTAL	342,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.866,18	1.649,52	342,21	19.173,49
1004	M BANCO DO BRASIL	2.693,74	0,00	0,00	2.693,74
	SUB-TOTAL	20.559,92	1.649,52	342,21	21.867,23
TOTAL DE BANCOS		20.559,92	1.649,52	342,21	21.867,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					21.867,23

BOITUVA, 27 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 97/2016****Referente a 27 de dezembro de 2016**

Data: 27/12/2016 15:48:34

Sistema CECAM

Página: 246

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/24	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	342,21
506/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	-2.000,00
506/2	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1.978,89
695/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	-600,00
695/2	2016	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	520,06
718/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	-3.000,00
718/2	2016	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1.451,53
TOTAL						-1.307,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						-1.307,31

BOITUVA, 27 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