



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.031,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.031,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.031,06	SOMA	8.031,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.031,06	TOTAL	8.031,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.684,28	0,00	8.031,06	92.653,22
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	0,00	167,14
TOTAL DE BANCOS		100.851,42	0,00	8.031,06	92.820,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					92.820,36

BOITUVA, 12 de Fevereiro 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 10/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 17/02/2016 09:04:34

Sistema CECAM

Página: 24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/3	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	202248	145	336,87
11/2	2016	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	202812	146	1.293,27
14/2	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	485109	147	4.335,14
31/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	482674	143	54,93
44/1	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I	1003	491363	148	272,70
46/1	2016	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	482674	143	42,09
90/1	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	492220	149	701,06
100/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA	1003	269399	150	315,00
101/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	035134	151	220,00
103/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	268770	152	130,00
104/1	2016	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	270938	153	330,00
								TOTAL	8.031,06
TOTAL GERAL DA DESPESA									8.031,06

BOITUVA, 12 de Fevereiro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL