



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 8/2016

Referente a 01 de fevereiro de 2016

Data: 04/02/2016 11:14:08

Sistema CECAM

Página: 18

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	742,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	742,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	742,55	SOMA	742,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	742,55	TOTAL	742,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.442,89	0,00	742,55	127.700,34
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	0,00	167,14
TOTAL DE BANCOS		128.610,03	0,00	742,55	127.867,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.867,48

BOITUVA, 01 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 8/2016

Referente a 01 de fevereiro de 2016

Data: 04/02/2016 11:14:08

Sistema CECAM

Página: 19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/2	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	653963	111	226,48
19/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	056179	108	213,42
20/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	056179	108	288,91
21/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	056179	108	13,74
								TOTAL	742,55
TOTAL GERAL DA DESPESA									742,55

BOITUVA, 01 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