



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 35/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:16:14

Sistema CECAM

Página: 86

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.296,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.296,66	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.296,66	SOMA	2.296,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.296,66	TOTAL	2.296,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.439,15	0,00	2.296,66	16.142,49
1004	M BANCO DO BRASIL	5.420,45	0,00	0,00	5.420,45
TOTAL DE BANCOS		23.859,60	0,00	2.296,66	21.562,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					21.562,94

BOITUVA, 12 de Maio 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 35/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:16:14

Sistema CECAM

Página: 87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
175/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	582	REVENDA DE MATE	1003	256551	570	591,66
244/3	2016	01.031	3.3.90.39.12	489	WATEL TELECON L	1003	488046	571	765,00
303/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	034243	572	250,00
304/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	034160	573	690,00
								TOTAL	2.296,66
TOTAL GERAL DA DESPESA									2.296,66

BOITUVA, 12 de Maio 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