



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-394,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.396,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.755,99	Depositos em Bancos	754,03
SOMA	6.755,99	SOMA	6.755,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.755,99	TOTAL	6.755,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.913,25	754,03	6.755,99	62.911,29
1004	M BANCO DO BRASIL	1.922,49	0,00	0,00	1.922,49
	SUB-TOTAL	70.835,74	754,03	6.755,99	64.833,78
TOTAL DE BANCOS		70.835,74	754,03	6.755,99	64.833,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.833,78

BOITUVA, 27 de Outubro 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 79/2016

Referente a 27 de outubro de 2016

Data: 04/11/2016 10:57:54

Sistema CECAM

Pagina: 201

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/20	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1321	359,95
358/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	593	DIEGO MUCINELI BAZZO	1317	-2.000,00
358/2	2016	01.031	3.3.90.36.99	593	DIEGO MUCINELI BAZZO	1318	1.245,97
						TOTAL	-394,08
Extra-Orçamentárias							
100147/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1322	4.485,77
100151/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1323	108,62
100154/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1324	568,00
100155/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1325	17,70
100157/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1326	812,61
100160/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1327	125,00
100161/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1328	90,02
100162/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1329	52,00
100163/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1330	136,32
						TOTAL	6.396,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.001,96

BOITUVA, 27 de Outubro 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