



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 14:36:50

Sistema CECAM

Página: 25

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.507,49
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	228,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.735,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.735,81	SOMA	6.735,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.735,81	TOTAL	6.735,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.653,22	0,00	6.519,64	86.133,58
1004	M BANCO DO BRASIL	167,14	0,00	216,17	-49,03
TOTAL DE BANCOS		92.820,36	0,00	6.735,81	86.084,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.084,55

BOITUVA, 15 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 11/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 14:36:50

Sistema CECAM

Pagina: 26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/2	2016	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	154	216,17
6/2	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	064870	155	4.379,00
13/2	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1003	049017	156	189,00
38/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	065336	157	294,21
39/1	2016	01.031	3.3.90.30.44	258	R. M. MARILIA I	1003	549158	158	150,00
86/1	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES	1003	050727	159	170,00
92/1	2016	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	053110	160	485,61
102/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON L	1003	033176	161	210,00
106/1	2016	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	547849	162	413,50
								TOTAL	6.507,49
Extra-Orçamentárias									
100023/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	811196	163	228,32
								TOTAL	228,32
								TOTAL GERAL DA DESPESA	6.735,81

BOITUVA, 15 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