



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2016

Referente a 13 de janeiro de 2016

Data: 21/01/2016 16:18:43

Sistema CECAM

Página: 2

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	289.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	289.000,00
SOMA	289.000,00	SOMA	289.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	289.000,00	TOTAL	289.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.069,69	289.000,00	0,00	296.069,69
1004	M BANCO DO BRASIL	287,31	0,00	0,00	287,31
TOTAL DE BANCOS		7.357,00	289.000,00	0,00	296.357,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					296.357,00

BOITUVA, 13 de Janeiro 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

**Referente a 13 de janeiro de 2016**

Sistema CECAM

Pagina: 3

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	289.000,00
		TOTAL	289.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.000,00

BOITUVA, 13 de Janeiro de 2016

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL