



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.368,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.120,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.489,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.489,14	SOMA	14.489,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.489,14	TOTAL	14.489,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.911,29	0,00	14.489,14	48.422,15
1004	M BANCO DO BRASIL	1.922,49	0,00	0,00	1.922,49
	SUB-TOTAL	64.833,78	0,00	14.489,14	50.344,64
TOTAL DE BANCOS		64.833,78	0,00	14.489,14	50.344,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.344,64

BOITUVA, 03 de Novembro 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 80/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 09/11/2016 09:38:40

Sistema CECAM

Página: 203

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/21	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1331 268,28
610/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA	E1332 665,61
621/1	2016	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	1333 170,00
693/1	2016	01.031	3.3.90.30.44	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	1334 150,00
694/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	1335 160,00
697/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CARVALHO SOUZA	2569218 1336 955,00
TOTAL						2.368,89
Extra-Orçamentárias						
100152/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1337 12.120,25
TOTAL						12.120,25
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.489,14

BOITUVA, 03 de Novembro 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