



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.829,45
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	677,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.507,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.507,43	SOMA	6.507,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.507,43	TOTAL	6.507,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.742,70	0,00	5.829,45	68.913,25
1004	M BANCO DO BRASIL	2.600,47	0,00	677,98	1.922,49
	SUB-TOTAL	77.343,17	0,00	6.507,43	70.835,74
TOTAL DE BANCOS		77.343,17	0,00	6.507,43	70.835,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.835,74

BOITUVA, 26 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 78/2016

Referente a 26 de outubro de 2016

Data: 03/11/2016 12:21:42

Sistema CECAM

Pagina: 199

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
476/4	2016	01.032	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	1307 3.085,00
622/1	2016	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	1308 320,00
623/1	2016	01.032	4.4.90.52.34	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1309 208,00
624/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	1310 214,38
625/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	1311 631,00
626/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1312 114,07
627/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1313 192,00
628/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	120	JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURA	1314 465,00
695/1	2016	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	1315 600,00
TOTAL						5.829,45
Extra-Orçamentárias						
100149/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	1316 677,98
TOTAL						677,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.507,43

BOITUVA, 26 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