



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.848,52
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.848,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.848,52	SOMA	2.848,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.848,52	TOTAL	2.848,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.215,07	0,00	2.848,52	348.366,55
1004	M BANCO DO BRASIL	3.447,89	0,00	0,00	3.447,89
TOTAL DE BANCOS		354.662,96	0,00	2.848,52	351.814,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					351.814,44

BOITUVA, 23 de Junho 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 45/2016****Referente a 23 de junho de 2016**

Data: 24/06/2016 11:15:26

Sistema CECAM

Pagina: 112

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
7/6	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	590785	723	39,60
115/9	2016	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	594791	724	497,27
116/5	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	593813	725	206,00
349/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	011127	726	429,51
368/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	534	ADILSON DOS SAN	1003	011088	727	1.330,00
378/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	595453	728	192,00
379/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	974498	729	154,14
TOTAL									2.848,52
TOTAL GERAL DA DESPESA									2.848,52

BOITUVA, 23 de Junho 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