CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIP
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 08/08/2015 12:05:56 Sistema CECAM Pagina: 124

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.398,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.398,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.398,09	SOMA	3.398,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.398,09	TOTAL	3.398,09

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.692,57	0,00	3.398,09	200.294,48
1004 M BANCO DO BRASIL	3.362.18	0.00	0.00	3.362.18
	,	-,	-,	, , ,
TOTAL DE BANCOS	207.054,75	0,00	3.398,09	203.656,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	-			203.656,66

BOITUVA, 03 de Agosto de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO 26.898.752-X SECRETÁRIO GERAL JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2 COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO 10.775.004-1 PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA CONTABILIDADE

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 08/08/2015 12:05:56 Sistema CECAM

Pagina: 125

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ	. Credor				Art. Caixa	Importância
	Or	çamenta	árias						
3/15 454/1	2015 2015	01.032 01.031	3.3.90.39.58 3.3.90.39.59	1 499	TELEFONICA BRAS MARIZA FORTUNAT	1003 1003	870026 069292	902 903	598,09 2.800,00
								TOTAL	3.398,09
						Т	OTAL GERA	AL DA DESPESA	3.398,09
				во	ITUVA, 03 de Agosto de 2	2015			
M	_	CARVALI 26.898.75 CRETÁRIO			JOSÉ ALBERTO MACHAI 1SP181774/0-2 CORD. FINANCEIRO E CONTA	_	VAI	LDIVINO ANTONIO N 10.775.004-1 PRESIDENTE DA CÂI	

2 - CAMARA MUNICIPAL