



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.488,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	424,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.912,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.912,93	SOMA	4.912,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.912,93	TOTAL	4.912,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359.207,00	0,00	4.723,93	354.483,07
1004	M BANCO DO BRASIL	4.363,75	0,00	189,00	4.174,75
TOTAL DE BANCOS		363.570,75	0,00	4.912,93	358.657,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.657,82

BOITUVA, 19 de Setembro 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 68/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 14:37:22

Sistema CECAM

Página: 172

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/9	2016	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	141338	1124	119,09
4/9	2016	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	142449	1125	1.081,28
7/9	2016	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	842002	1126	114,04
13/9	2016	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET	1004		1127	189,00
513/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	065387	1128	476,67
556/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	120	JOELSON DO NASC	1003	065535	1129	650,00
557/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI	1003	065634	1130	526,50
558/1	2016	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	526921	1131	898,20
560/1	2016	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA	1003	065774	1132	214,70
561/1	2016	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	859068	1133	218,98
								TOTAL	4.488,46
Extra-Orçamentárias									
100128/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	820136	1134	424,47
								TOTAL	424,47
TOTAL GERAL DA DESPESA									4.912,93

BOITUVA, 19 de Setembro 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