



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.776,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.776,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.776,09	SOMA	16.776,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.776,09	TOTAL	16.776,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.680,94	0,00	16.776,09	73.904,85
1004	M BANCO DO BRASIL	3.935,42	0,00	0,00	3.935,42
TOTAL DE BANCOS		94.616,36	0,00	16.776,09	77.840,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					77.840,27

BOITUVA, 13 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 65/2016

Referente a 13 de setembro de 2016

Data: 19/09/2016 10:50:15

Sistema CECAM

Página: 165

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
12/9	2016	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	415884	1104	2.100,00
14/10	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	161052	1105	9.337,22
305/5	2016	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	046695	1106	4.848,87
543/1	2016	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMIL	1003	301960	1107	450,00
550/1	2016	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES	1003	046631	1108	40,00
								TOTAL	16.776,09
TOTAL GERAL DA DESPESA									16.776,09

BOITUVA, 13 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