



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2016

Referente a 26 de agosto de 2016

Data: 30/08/2016 10:27:55

Sistema CECAM

Página: 154

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.048,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.048,28	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.048,28	SOMA	20.048,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.048,28	TOTAL	20.048,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.131,08	0,00	20.048,28	278.082,80
1004	M BANCO DO BRASIL	1.373,44	0,00	0,00	1.373,44
TOTAL DE BANCOS		299.504,52	0,00	20.048,28	279.456,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					279.456,24

BOITUVA, 26 de Agosto 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 61/2016****Referente a 26 de agosto de 2016**

Data: 30/08/2016 10:27:55

Sistema CECAM

Pagina: 155

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
116/7	2016	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	235036	1005	206,00
385/1	2016	01.032	3.3.90.39.78	351	PEREIRA SALES &	1003	031610	1006	225,00
498/1	2016	01.032	3.3.90.30.16	595	PRB COMERCIO DE	1003	031683	1007	1.680,00
504/1	2016	01.031	3.3.90.35.01	263	INSTITUTO BRASI	1003	234142	1008	5.000,00
509/1	2016	01.031	4.4.90.52.06	489	WATEL TELECON L	1003	160148	1009	12.574,50
510/1	2016	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	250384	1010	114,85
515/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	235888	1011	247,93
TOTAL									20.048,28
TOTAL GERAL DA DESPESA									20.048,28

BOITUVA, 26 de Agosto 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