



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 69/2016

Referente a 26 de setembro de 2016

Data: 27/09/2016 10:52:00

Sistema CECAM

Página: 173

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	150.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	150.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	150.000,00	SOMA	150.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	150.000,00	TOTAL	150.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354.483,07	0,00	150.000,00	204.483,07
1004	M BANCO DO BRASIL	4.174,75	0,00	0,00	4.174,75
TOTAL DE BANCOS		358.657,82	0,00	150.000,00	208.657,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					208.657,82

BOITUVA, 26 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

**Referente a 26 de setembro de 2016**

Pagina: 174

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
					TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias						
100129/1	2016	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003 508406
					1135	150.000,00
					TOTAL	150.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						150.000,00

BOITUVA, 26 de Setembro de 2016

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA