CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIP CONTABILIDADE Serviços de Finanças Boletim de Caixa e Bancos

nº 70/2014

Referente a 15 de outubro de 2014

Data: 21/10/2014 10:14:53 Sistema CECAM

Pagina: 180

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	256,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	256,22	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	256,22	SOMA	256,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	256,22	TOTAL	256,22

BANCOS

Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
710.187,26	0,00	0,00	710.187,26
748,54	0,00	256,22	492,32
710.935,80	0,00	256,22	710.679,58 710.679,58
	710.187,26	710.187,26 0,00	710.187,26 0,00 0,00
	748,54	748,54 0,00	748,54 0,00 256,22

BOITUVA, 15 de Outubro de 2014

MARCEL CARVALHO DE MELLO 26.898.752-X SECRETÁRIO GERAL JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2 COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO 25.069.923-0 PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA CONTABILIDADE

CONTABILIDADE Serviços de Finanças Boletim de Caixa e Bancos

nº 70/2014

Referente a 15 de outubro de 2014

Data: 21/10/2014 10:14:53 Sistema CECAM

Pagina: 181

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	g Cat.E	con. (Credor				Art. Caixa	Importância
	0	rçamentá	rias							
1/10	2014	01.031	3.3.90.33.0	18	176	CENTRO GESTÃO	M 1004	000000	1053	256,22
									TOTAL	256,22
							-	TOTAL GEF	RAL DA DESPESA	256,22
					ВОІ	TUVA, 15 de Outubro	de 2014			
M	_	CARVALH 26.898.752 ECRETÁRIO		 _O		JOSÉ ALBERTO MAC 1SP181774/0-2 CORD. FINANCEIRO E CO		— — HERNA	NDO MAURO DIÓGE 25.069.923-0 PRESIDENTE DA CÂ	

2 - CAMARA MUNICIPAL