

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.245,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	56.681,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.408,74	Depositos em Bancos	1.481,80
SOMA	61.408,74	SOMA	61.408,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.408,74	TOTAL	61.408,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.333,33	1.481,80	61.408,74	54.406,39
1004	M BANCO DO BRASIL	343,61	0,00	0,00	343,61
TOTAL DE BANCOS		114.676,94	1.481,80	61.408,74	54.750,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					54.750,00

BOITUVA, 27 de Dezembro de 2013

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

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2013

Referente a 27 de dezembro de 2013

Data: 13/01/2014 11:44:50

Sistema CECAM

Página: 230

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/37	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	218850	1431	2.126,82
519/5	2013	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	219914	1432	1.800,00
525/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	136152	1433	-3.000,00
525/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	136152	1434	2.945,04
638/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	276743	1437	-2.000,00
638/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	276743	1438	573,16
686/1	2013	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMIL	1003	020741	1442	800,00
								TOTAL	3.245,02
Extra-Orçamentárias									
100150/1	2013	00.000		15	PREFEITURA MUNI	1003	052662	1441	56.681,92
								TOTAL	56.681,92
TOTAL GERAL DA DESPESA									59.926,94

BOITUVA, 27 de Dezembro de 2013

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

2 - CAMARA MUNICIPAL