

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.000,00	SOMA	3.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.000,00	TOTAL	3.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331.350,61	0,00	3.000,00	328.350,61
1004	M BANCO DO BRASIL	176,05	0,00	0,00	176,05
TOTAL DE BANCOS		331.526,66	0,00	3.000,00	328.526,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					328.526,66

BOITUVA, 21 de Janeiro 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

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 5/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 21/01/2014 18:53:35

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
23/1	2014	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MA	1003	201055	24	3.000,00
								TOTAL	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA									3.000,00

BOITUVA, 21 de Janeiro 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

2 - CAMARA MUNICIPAL