



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.363,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	197,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.561,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.561,32	SOMA	1.561,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.561,32	TOTAL	1.561,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.588,98	0,00	1.561,32	158.027,66
1004	M BANCO DO BRASIL	1.335,52	0,00	0,00	1.335,52
TOTAL DE BANCOS		160.924,50	0,00	1.561,32	159.363,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.363,18

BOITUVA, 14 de Outubro 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 72/2013

Referente a 14 de outubro de 2013

Data: 15/10/2013 08:37:20

Sistema CECAM

Página: 181

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/9	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	003852	1099	180,44
535/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	281444	1100	268,04
539/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	510	LUCIANE DE FATI	1003	280320	1101	150,00
570/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	282767	1102	105,00
574/1	2013	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMA	1003	238682	1097	115,00
575/1	2013	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMA	1003	238682	1097	196,00
576/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	037864	1103	49,50
577/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	037920	1104	300,00
								TOTAL	1.363,98
Extra-Orçamentárias									
100112/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	881507	1105	197,34
								TOTAL	197,34
								TOTAL GERAL DA DESPESA	1.561,32

BOITUVA, 14 de Outubro 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