



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	455,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	455,27	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	455,27	SOMA	455,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	455,27	TOTAL	455,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.508,71	0,00	443,27	238.065,44
1004	M BANCO DO BRASIL	2.718,67	0,00	12,00	2.706,67
TOTAL DE BANCOS		241.227,38	0,00	455,27	240.772,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					240.772,11

BOITUVA, 03 de Junho 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 38/2013

Referente a 03 de junho de 2013

Data: 04/06/2013 09:58:55

Sistema CECAM

Pagina: 94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/15	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	417704	559	432,77
312/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA	1003	000000	560	10,50
313/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL	1004	000000	561	12,00
								TOTAL	455,27
TOTAL GERAL DA DESPESA									455,27

BOITUVA, 03 de Junho 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