



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.856,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.856,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.856,86	SOMA	1.856,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.856,86	TOTAL	1.856,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.737,79	0,00	1.685,26	212.052,53
1004	M BANCO DO BRASIL	2.607,46	0,00	171,60	2.435,86
TOTAL DE BANCOS		216.345,25	0,00	1.856,86	214.488,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					214.488,39

BOITUVA, 17 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 42/2013

Referente a 17 de junho de 2013

Data: 19/06/2013 15:10:31

Sistema CECAM

Página: 104

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/6	2013	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	599	171,60
2/6	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	155458	600	162,19
5/6	2013	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRAT	1003	153961	601	617,34
7/5	2013	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILE	1003	262014	602	225,48
277/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	267565	603	181,61
278/1	2013	01.032	3.3.90.30.21	360	COOPERATIVA DE	1003	268572	604	55,99
284/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	260903	605	160,65
305/1	2013	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCI	1003	269691	606	282,00
								TOTAL	1.856,86
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.856,86

BOITUVA, 17 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