



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.944,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.038,14	Depositos em Bancos	94,04
SOMA	6.038,14	SOMA	6.038,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.038,14	TOTAL	6.038,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.629,15	94,04	6.038,14	183.685,05
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		191.063,88	94,04	6.038,14	185.119,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					185.119,78

BOITUVA, 01 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 69/2013

Referente a 01 de outubro de 2013

Data: 02/10/2013 09:25:00

Sistema CECAM

Pagina: 173

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/28	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	245733	1059	4.365,73
3/29	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	861239	1060	574,56
502/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	248249	1061	387,19
503/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	248885	1062	85,10
515/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	246848	1063	50,16
528/1	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		1066	-2.000,00
528/2	2013	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1		1067	1.905,96
558/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	302	BEIRA-RIO IND.	1003	240132	1064	105,00
559/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	047627	1065	470,40
								TOTAL	5.944,10
TOTAL GERAL DA DESPESA									5.944,10

BOITUVA, 01 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