



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.401,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.401,46	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.401,46	SOMA	1.401,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.401,46	TOTAL	1.401,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311.662,63	0,00	1.123,96	310.538,67
1004	M BANCO DO BRASIL	2.336,65	0,00	277,50	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		313.999,28	0,00	1.401,46	312.597,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.597,82

BOITUVA, 15 de Julho 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 48/2013

Referente a 15 de julho de 2013

Data: 29/07/2013 09:30:02

Sistema CECAM

Pagina: 119

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/7	2013	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	27750	706	277,50
10/7	2013	01.032	3.3.90.39.58	448	VIVO S/A	1003	353413	707	1.123,96
								TOTAL	1.401,46
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.401,46

BOITUVA, 15 de Julho 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