



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.735,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	197,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.933,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.933,03	SOMA	2.933,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.933,03	TOTAL	2.933,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.888,97	0,00	2.760,93	56.128,04
1004	M BANCO DO BRASIL	1.606,83	0,00	172,10	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		60.495,80	0,00	2.933,03	57.562,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.562,77

BOITUVA, 16 de Setembro 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 64/2013

Referente a 16 de setembro de 2013

Data: 18/09/2013 12:09:55

Sistema CECAM

Página: 160

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/9	2013	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO M	1004	000000	980	172,10
459/1	2013	01.031	3.3.90.39.88	507	PEREIRA & MAFFE	1003	278100	981	450,00
467/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	279619	982	371,88
471/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	167	MAGGI MOTORS LT	1003	272364	983	180,01
471/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	167	MAGGI MOTORS LT	1003	273887	983	180,00
471/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	167	MAGGI MOTORS LT	1003	275773	983	180,00
472/2	2013	01.031	3.3.90.39.19	167	MAGGI MOTORS LT	1003	270077	986	209,95
472/2	2013	01.031	3.3.90.39.19	167	MAGGI MOTORS LT	1003	277047	986	209,95
472/2	2013	01.031	3.3.90.39.19	167	MAGGI MOTORS LT	1003	278629	986	209,95
501/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	279689	989	113,67
516/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	336	ATALAIA VALES D	1003	034843	990	60,50
517/1	2013	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA	1003	034897	991	300,00
524/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	272076	992	97,68
								TOTAL	2.735,69
Extra-Orçamentárias									
100100/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	877789	993	197,34
								TOTAL	197,34
								TOTAL GERAL DA DESPESA	2.933,03

BOITUVA, 16 de Setembro 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