



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	265.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	265.000,00
SOMA	265.000,00	SOMA	265.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	265.000,00	TOTAL	265.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.128,04	265.000,00	0,00	321.128,04
1004	M BANCO DO BRASIL	1.434,73	0,00	0,00	1.434,73
TOTAL DE BANCOS		57.562,77	265.000,00	0,00	322.562,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					322.562,77

BOITUVA, 20 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 65/2013

Referente a 20 de setembro de 2013

Data: 24/09/2013 14:44:09

Sistema CECAM

Página: 162

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	265.000,00

			TOTAL 265.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA			265.000,00

BOITUVA, 20 de Setembro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

ADILSON APARECIDO LEITE
20.421.852
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL