



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.957,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.957,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.957,32	SOMA	1.957,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.957,32	TOTAL	1.957,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.996,80	0,00	1.957,32	238.039,48
1004	M BANCO DO BRASIL	1.706,04	0,00	0,00	1.706,04
TOTAL DE BANCOS		241.702,84	0,00	1.957,32	239.745,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					239.745,52

BOITUVA, 23 de Agosto 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 59/2013

Referente a 23 de agosto de 2013

Data: 26/08/2013 10:07:26

Sistema CECAM

Pagina: 146

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
2/8	2013	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO	1003	202697	860	146,87
3/23	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	186884	861	84,03
118/7	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	219741	862	160,00
434/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	217621	863	198,20
443/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	219402	864	267,36
444/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA	1003	217945	865	405,00
464/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	210131	866	97,00
465/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	432	LIDERCOOL CLIMA	1003	007082	867	120,00
468/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	007105	868	379,36
469/1	2013	01.031	3.3.90.30.44	498	MAURICIO SARTOR	1003	007120	869	40,00
470/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVE	1003	007091	870	59,50
								TOTAL	1.957,32
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.957,32

BOITUVA, 23 de Agosto 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