



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	76.098,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	76.098,98	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	76.098,98	SOMA	76.098,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.098,98	TOTAL	76.098,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566.069,83	0,00	76.098,98	489.970,85
1004	M BANCO DO BRASIL	2.059,15	0,00	0,00	2.059,15
TOTAL DE BANCOS		568.128,98	0,00	76.098,98	492.030,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					492.030,00

BOITUVA, 26 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 50/2013****Referente a 26 de julho de 2013**

Data: 29/07/2013 11:24:00

Sistema CECAM

Pagina: 124

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/20	2013	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	262072	737	2.125,33
32/7	2013	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	287280	738	284,43
118/6	2013	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	284078	739	160,00
340/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	472	REDE BOM DIA DE	1003	281365	735	99,00
342/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	472	REDE BOM DIA DE	1003	281365	735	66,00
374/1	2013	01.031	3.3.90.30.21	360	COOPERATIVA DE	1003	284513	740	79,99
375/1	2013	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE	1003	286396	741	174,23
376/1	2013	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE	1003	286808	742	412,00
387/1	2013	01.031	4.4.90.52.48	500	VELMAX VEICULOS	1003	110503	743	69.800,00
412/1	2013	01.031	3.3.90.39.69	502	HDI SEGUROS S/A	1003	281824	744	2.898,00
								TOTAL	76.098,98
TOTAL GERAL DA DESPESA									76.098,98

BOITUVA, 26 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

2 - CAMARA MUNICIPAL