

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.304,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.404,91	Depositos em Bancos	100,01
SOMA	1.404,91	SOMA	1.404,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.404,91	TOTAL	1.404,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613.284,85	100,01	1.404,91	611.979,95
1004	M BANCO DO BRASIL	1.184,99	0,00	0,00	1.184,99
TOTAL DE BANCOS		614.469,84	100,01	1.404,91	613.164,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					613.164,94

BOITUVA, 25 de Julho de 2014

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 47/2014****Referente a 25 de julho de 2014**

Data: 30/07/2014 09:47:58

Sistema CECAM

Pagina: 121

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
3/20	2014	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	707325	735	133,67
214/1	2014	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	247963	741	-3.000,00
214/2	2014	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MA	1	247963	742	2.899,99
315/1	2014	01.032	3.3.90.30.22	521	PAGUE MENOS COM	1003	281306	736	138,07
316/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	521	PAGUE MENOS COM	1003	283041	737	508,71
334/1	2014	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETR	1003	288736	738	261,48
335/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	289872	739	71,98
336/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	280893	740	291,00
								TOTAL	1.304,90
TOTAL GERAL DA DESPESA									1.304,90

BOITUVA, 25 de Julho de 2014

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