



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.085,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.085,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.085,14	SOMA	1.085,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.085,14	TOTAL	1.085,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523.575,58	0,00	1.085,14	522.490,44
1004	M BANCO DO BRASIL	27.771,54	0,00	0,00	27.771,54
	SUB-TOTAL	551.347,12	0,00	1.085,14	550.261,98
TOTAL DE BANCOS		551.347,12	0,00	1.085,14	550.261,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					550.261,98

BOITUVA, 03 de Outubro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2018

Referente a 03 de outubro de 2018

Data: 09/10/2018 15:42:29

Sistema CECAM

Página: 186

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/20	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	229,61
3/21	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	85,53
40/10	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
698/1	2018	01.031	3.3.90.39.16	714	ADILSON VIEIRA DA SILVA 29509994847	600,00
TOTAL						1.085,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.085,14

BOITUVA, 03 de Outubro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL