



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.929,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.929,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.929,00	SOMA	5.929,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.929,00	TOTAL	5.929,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839.817,19	0,00	5.929,00	833.888,19
1004	M BANCO DO BRASIL	13.425,25	0,00	0,00	13.425,25
	SUB-TOTAL	853.242,44	0,00	5.929,00	847.313,44
TOTAL DE BANCOS		853.242,44	0,00	5.929,00	847.313,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					847.313,44

BOITUVA, 20 de Fevereiro de 2018

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

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 13/2018

Referente a 20 de fevereiro de 2018

Data: 27/02/2018 15:24:58

Sistema CECAM

Página: 31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
40/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
75/1	2018	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM	1.832,00
76/1	2018	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM	1.832,00
77/1	2018	01.032	3.3.90.39.48	289	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM	1.832,00
96/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	116,00
99/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M	147,00
TOTAL						5.929,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.929,00

BOITUVA, 20 de Fevereiro de 2018

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL