



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.983,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.983,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.983,19	SOMA	2.983,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.983,19	TOTAL	2.983,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980.993,58	0,00	2.983,19	978.010,39
1004	M BANCO DO BRASIL	5.489,10	0,00	0,00	5.489,10
	SUB-TOTAL	986.482,68	0,00	2.983,19	983.499,49
TOTAL DE BANCOS		986.482,68	0,00	2.983,19	983.499,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					983.499,49

BOITUVA, 05 de Abril 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 26/2018

Referente a 05 de abril de 2018

Data: 11/04/2018 10:20:40

Sistema CECAM

Página: 64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/7	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	78,22
3/8	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	203,05
40/3	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
231/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	541,50
239/1	2018	01.031	3.3.90.39.80	687	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	990,42
249/1	2018	01.032	3.3.90.36.99	320	TOMAZ EDSON DE OLIVEIRA MACHADO	1.000,00
TOTAL						2.983,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.983,19

BOITUVA, 05 de Abril 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