



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	325.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.500,00	Depositos em Bancos	325.000,00
SOMA	327.500,00	SOMA	327.500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	327.500,00	TOTAL	327.500,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.006.547,96	325.000,00	2.500,00	1.329.047,96
1004	M BANCO DO BRASIL	6.694,10	0,00	0,00	6.694,10
	SUB-TOTAL	1.013.242,06	325.000,00	2.500,00	1.335.742,06
TOTAL DE BANCOS		1.013.242,06	325.000,00	2.500,00	1.335.742,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.335.742,06

BOITUVA, 11 de Dezembro de 2017

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 79/2017

Referente a 11 de dezembro de 2017

Data: 15/12/2017 11:37:37

Sistema CECAM

Página: 206

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	325.000,00
TOTAL			325.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.000,00

BOITUVA, 11 de Dezembro de 2017

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 79/2017

Referente a 11 de dezembro de 2017

Data: 15/12/2017 11:37:37

Sistema CECAM

Página: 207

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
830/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	288 JOSE ALBERTO MACHADO	2464	2.500,00
TOTAL						2.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.500,00

BOITUVA, 11 de Dezembro de 2017

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