



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.185,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	236.431,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	242.616,71	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	242.616,71	SOMA	242.616,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	242.616,71	TOTAL	242.616,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363.425,98	0,00	242.616,71	120.809,27
1004	M BANCO DO BRASIL	2.783,23	0,00	0,00	2.783,23
	SUB-TOTAL	366.209,21	0,00	242.616,71	123.592,50
TOTAL DE BANCOS		366.209,21	0,00	242.616,71	123.592,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.592,50

BOITUVA, 22 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 84/2017

Referente a 22 de dezembro de 2017

Data: 22/12/2017 17:17:21

Sistema CECAM

Pagina: 220

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
797/1	2017	01.032	3.3.90.39.05	660	PROENGELETRICA LTDA ME	2568 1.250,00
817/1	2017	01.032	3.3.90.30.15	661	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA OFICINA DE	2569 800,00
818/1	2017	01.032	3.3.90.30.15	48	LUIS ANTONIO BISCARO-ME	2570 100,00
820/1	2017	01.031	3.3.90.39.12	539	CAMARGO LOCAÇÕES TENDAS E ESTRUT PR	2567 300,00
823/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	2571 450,00
824/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	507	PEREIRA & MAFFEIS EDITORA LTDA ME	2572 1.000,00
866/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	2573 2.000,00
878/1	2017	01.032	3.3.90.39.90	648	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	2574 285,22
TOTAL						6.185,22
Extra-Orçamentárias						
100143/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2563 6.533,03
100146/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2575 5.901,81
100151/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2563 132,15
100153/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2563 2.388,95
100154/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2563 1.475,55
100155/1	2017	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2576 220.000,00
TOTAL						236.431,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						242.616,71

BOITUVA, 22 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