



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.966,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.966,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.966,86	SOMA	4.966,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.966,86	TOTAL	4.966,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.185.815,69	0,00	4.966,86	1.180.848,83
1004	M BANCO DO BRASIL	5.631,97	0,00	0,00	5.631,97
	SUB-TOTAL	1.191.447,66	0,00	4.966,86	1.186.480,80
TOTAL DE BANCOS		1.191.447,66	0,00	4.966,86	1.186.480,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.186.480,80

BOITUVA, 24 de Outubro 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 68/2017

Referente a 24 de outubro de 2017

Data: 26/10/2017 10:29:52

Sistema CECAM

Página: 177

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
78/9	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	210,00
300/6	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	639,37
598/1	2017	01.032	4.4.90.52.42	514	MIGUEL & MIGUEL - MARCENARIA LTDA -	3.000,00
661/1	2017	01.032	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	448,49
662/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	289,00
668/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	645	NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	180,00
669/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	645	NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	200,00
TOTAL						4.966,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.966,86

BOITUVA, 24 de Outubro 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