



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.333,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.333,72	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	25.333,72	SOMA	25.333,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.333,72	TOTAL	25.333,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.764.413,43	0,00	25.333,72	1.739.079,71
1004	M BANCO DO BRASIL	29.579,48	0,00	0,00	29.579,48
	SUB-TOTAL	1.793.992,91	0,00	25.333,72	1.768.659,19
TOTAL DE BANCOS		1.793.992,91	0,00	25.333,72	1.768.659,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.768.659,19

BOITUVA, 22 de Maio 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 38/2018

Referente a 22 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 10:46:45

Sistema CECAM

Página: 94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
34/4	2018	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	250,00
78/4	2018	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	208,15
225/2	2018	01.031	3.3.90.35.01	686	DIRECTA DESENV INSTITUCIONAL E DE C	19.200,00
261/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	688	DAVI FERREIRA DE ALBUQUERQUE	367,00
274/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	169,50
325/1	2018	01.032	4.4.90.52.12	692	CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	575,00
327/1	2018	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	333,80
328/1	2018	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	660,44
330/1	2018	01.031	3.3.90.30.39	327	L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	218,00
331/1	2018	01.031	3.3.90.30.39	327	L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	185,00
332/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	327	L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	120,00
334/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M	578,00
335/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.468,83
TOTAL						25.333,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.333,72

BOITUVA, 22 de Maio 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