

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2017

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 22/09/2017 10:29:25 Sistema CECAM

Pagina: 157

CAIXA

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

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004 M BANCO DO BRASIL	745.153,58 9.438.33	325.000,00 0.00	0,00 0.00	1.070.153,58 9.438.33
1004 NI BANCO DO BRASIL	9.430,33	0,00	0,00	9.436,33
SUB-TOTAL	754.591,91	325.000,00	0,00	1.079.591,91
TOTAL DE BANCOS	754.591,91	325.000,00	0,00	1.079.591,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				1.079.591,91

BOITUVA, 18 de Setembro 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 60/2017

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 22/09/2017 10:29:25

Sistema CECAM Pagina: 158

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância		
	Orçamentárias					
			TOTAL	0,00		
	Extra-Orçament	árias				
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	3	325.000,00		
			TOTAL	325.000,00		
			TOTAL GERAL DA RECEITA	325.000,00		
BOITUVA, 18 de Setembro de 2017						
	JOSÉ ALBERTO MACH 1SP181774/0-2 COORD. FINANCEIRO E COI	13.659.492-X	13.431.134-6	LUIZ CARLOS PAES VIEIRA 13.431.134-6 SECRETÁRIO GERAL		

2.1 - CAMARA MUNICIPAL