



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.856,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.856,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.856,75	SOMA	8.856,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.856,75	TOTAL	8.856,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969.035,35	0,00	8.856,75	960.178,60
1004	M BANCO DO BRASIL	13.339,79	0,00	0,00	13.339,79
	SUB-TOTAL	982.375,14	0,00	8.856,75	973.518,39
TOTAL DE BANCOS		982.375,14	0,00	8.856,75	973.518,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					973.518,39

BOITUVA, 24 de Agosto 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 54/2017****Referente a 24 de agosto de 2017**

Data: 30/08/2017 08:42:34

Sistema CECAM

Página: 142

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/16	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	126,77
78/7	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	210,00
452/1	2017	01.031	3.3.90.30.44	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	1.250,00
498/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C981	380,04
524/1	2017	01.032	3.3.90.39.48	639	CITTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00
525/1	2017	01.032	3.3.90.39.48	639	CITTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.500,00
526/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	706,94
528/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	147,00
529/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	536,00
TOTAL						8.856,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.856,75

BOITUVA, 24 de Agosto 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