



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.661,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.905,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.566,65	Depositos em Bancos	10.000,00
SOMA	34.566,65	SOMA	34.566,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.566,65	TOTAL	34.566,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268.454,30	0,00	34.566,65	1.233.887,65
1004	M BANCO DO BRASIL	1.692,65	10.000,00	0,00	11.692,65
	SUB-TOTAL	1.270.146,95	10.000,00	34.566,65	1.245.580,30
TOTAL DE BANCOS		1.270.146,95	10.000,00	34.566,65	1.245.580,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.245.580,30

BOITUVA, 21 de Novembro 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 74/2017****Referente a 21 de novembro de 2017**

Data: 27/11/2017 11:25:57

Sistema CECAM

Pagina: 194

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/10	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2345	210,00
713/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2346	297,90
714/2	2017	01.031	3.3.90.35.01	654	ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONO	2347	1.200,00
736/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	2348	550,35
737/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2349	170,01
741/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2341	6.617,55
744/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2341	3.692,45
746/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2341	2.091,78
747/1	2017	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	2350	4.831,18
						TOTAL	19.661,22
Extra-Orçamentárias							
100129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2341	4.905,43
						TOTAL	4.905,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							24.566,65

BOITUVA, 21 de Novembro 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