



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-2.849,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	2.849,89
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.809,27	2.849,89	0,00	123.659,16
1004	M BANCO DO BRASIL	2.783,23	0,00	0,00	2.783,23
	SUB-TOTAL	123.592,50	2.849,89	0,00	126.442,39
TOTAL DE BANCOS		123.592,50	2.849,89	0,00	126.442,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					126.442,39

BOITUVA, 26 de Dezembro 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 85/2017****Referente a 26 de dezembro de 2017**

Data: 26/12/2017 15:40:31

Sistema CECAM

Pagina: 222

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
464/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2577	-2.000,00
464/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2578	1.205,43
676/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2581	-600,00
676/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2582	205,77
682/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2585	-2.000,00
682/2	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2586	1.393,73
830/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2589	-2.500,00
830/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2590	1.445,18
						TOTAL	-2.849,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							-2.849,89

BOITUVA, 26 de Dezembro 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