



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.601,51
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.601,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.601,51	SOMA	3.601,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.601,51	TOTAL	3.601,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.328,33	0,00	3.601,51	233.726,82
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	0,00	5.879,02
	SUB-TOTAL	243.207,35	0,00	3.601,51	239.605,84
TOTAL DE BANCOS		243.207,35	0,00	3.601,51	239.605,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					239.605,84

BOITUVA, 03 de Abril de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2017

Referente a 03 de abril de 2017

Data: 06/04/2017 15:59:25

Sistema CECAM

Página: 51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/7	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	397,81
145/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	423,00
146/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C378	575,70
158/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	70,00
162/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	400,00
186/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	250	R F C SERVIÇOS TECNICOS SLTDA	665,00
187/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	1.070,00
TOTAL						3.601,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.601,51

BOITUVA, 03 de Abril de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA