



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.283,62
Receitas ExtraOrçamentárias	3.157,31	Despesas ExtraOrçamentárias	434,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.606,52	Depositos em Bancos	3.046,17
SOMA	19.763,83	SOMA	19.763,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.763,83	TOTAL	19.763,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664.351,71	3.046,17	16.581,32	650.816,56
1004	M BANCO DO BRASIL	13.770,20	0,00	25,20	13.745,00
	SUB-TOTAL	678.121,91	3.046,17	16.606,52	664.561,56
TOTAL DE BANCOS		678.121,91	3.046,17	16.606,52	664.561,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					664.561,56

BOITUVA, 11 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 51/2017

Referente a 11 de agosto de 2017

Data: 18/08/2017 10:44:22

Sistema CECAM

Página: 134

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	111,14
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.046,17
TOTAL			3.157,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.157,31

BOITUVA, 11 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 51/2017

Referente a 11 de agosto de 2017

Data: 18/08/2017 10:44:22

Sistema CECAM

Página: 135

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/8	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	941	1.123,44
33/7	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	942	272,70
360/3	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	943	189,00
457/1	2017	01.032	3.3.90.39.94	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	944	799,00
458/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	945	233,67
463/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	946	47,92
496/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	524	ALZIRA TIBURCIO BROSSI 25009054892	947	343,60
502/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	948	541,92
505/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	949	105,50
506/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	950	595,30
507/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	950	389,55
508/1	2017	01.032	3.3.90.30.25	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	950	200,00
509/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	953	690,00
510/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	954	666,00
513/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	637	JOSUE BERALDO MACIEL 25252707898	955	7.992,50
516/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	956	558,48
517/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	957	49,00
518/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	958	1.389,24
519/1	2017	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	961	25,20
520/1	2017	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	962	71,60
						TOTAL	16.283,62
Extra-Orçamentárias							
100091/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	963	434,04
						TOTAL	434,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							16.717,66

BOITUVA, 11 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