



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.161,40
Receitas ExtraOrçamentárias	4,33	Despesas ExtraOrçamentárias	488,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.645,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.650,14	SOMA	8.650,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.650,14	TOTAL	8.650,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	876.173,85	0,00	8.515,55	867.658,30
1004	M BANCO DO BRASIL	5.762,23	0,00	130,26	5.631,97
	SUB-TOTAL	881.936,08	0,00	8.645,81	873.290,27
TOTAL DE BANCOS		881.936,08	0,00	8.645,81	873.290,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					873.290,27

BOITUVA, 11 de Outubro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,33
TOTAL			4,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,33

BOITUVA, 11 de Outubro 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 65/2017****Referente a 11 de outubro de 2017**

Data: 20/10/2017 10:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 171

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/10	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S2158	130,26
2/10	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 2159	128,64
5/10	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L2160	94,00
11/10	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 2163	1.114,62
33/9	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 2164	272,70
594/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2165	381,54
597/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	645	NATANAEL DIAS BOITUVA - ME 2166	310,00
629/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2168	355,91
630/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2169	52,53
631/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2170	104,51
634/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2171	107,89
637/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 2172	397,95
641/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME 2173	86,00
642/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 2180	450,00
643/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 2180	100,00
644/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA 2174	501,75
647/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 2175	702,00
648/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 2176	140,00
652/1	2017	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME 2167	187,60
653/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	250	R F C SERVIÇOS TECNICOS SLTDA 2177	260,00
654/1	2017	01.032	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT 2178	2.283,50
TOTAL						8.161,40
Extra-Orçamentárias						
100116/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 2179	488,74
TOTAL						488,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.650,14

BOITUVA, 11 de Outubro 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