



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.471,59
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	392,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.863,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.863,78	SOMA	4.863,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.863,78	TOTAL	4.863,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.585,80	0,00	4.863,78	323.722,02
1004	M BANCO DO BRASIL	3.892,20	0,00	0,00	3.892,20
	SUB-TOTAL	332.478,00	0,00	4.863,78	327.614,22
TOTAL DE BANCOS		332.478,00	0,00	4.863,78	327.614,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					327.614,22

BOITUVA, 12 de Maio 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 30/2017

Referente a 12 de maio de 2017

Data: 16/05/2017 10:42:51

Sistema CECAM

Página: 78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/5	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	541 1.163,21
239/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	542 334,24
267/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	543 626,14
285/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	544 998,00
286/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	545 400,00
287/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	603	GILMAR DE JESUS SOUZA	546 650,00
288/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	618	JOSE RICARDO MEDRADE 18590254801	547 300,00
TOTAL						4.471,59
Extra-Orçamentárias						
100054/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	548 392,19
TOTAL						392,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.863,78

BOITUVA, 12 de Maio 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