



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.591,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.591,36	Depositos em Bancos	8.000,00
SOMA	12.591,36	SOMA	12.591,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.591,36	TOTAL	12.591,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.352,62	0,00	12.417,42	27.935,20
1004	M BANCO DO BRASIL	0,00	8.000,00	173,94	7.826,06
	SUB-TOTAL	40.352,62	8.000,00	12.591,36	35.761,26
TOTAL DE BANCOS		40.352,62	8.000,00	12.591,36	35.761,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.761,26

BOITUVA, 15 de Fevereiro 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 7/2017

Referente a 15 de fevereiro de 2017

Data: 17/02/2017 09:09:05

Sistema CECAM

Página: 17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/2	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S124	173,94
2/2	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	147,74
16/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	333,51
33/1	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
40/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	182	COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA ME	365,15
76/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	178	BENITE & BENITE COMERCIAL BOITUVA L	201,60
84/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	621,00
85/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	490,00
88/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	357,35
94/1	2017	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1.300,37
95/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	328,00
TOTAL						4.591,36
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.591,36

BOITUVA, 15 de Fevereiro 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