



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.699,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	527,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.227,11	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.227,11	SOMA	9.227,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.227,11	TOTAL	9.227,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.895,56	0,00	9.227,11	191.668,45
1004	M BANCO DO BRASIL	4.579,23	0,00	0,00	4.579,23
	SUB-TOTAL	205.474,79	0,00	9.227,11	196.247,68
TOTAL DE BANCOS		205.474,79	0,00	9.227,11	196.247,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					196.247,68

BOITUVA, 12 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 23/2017

Referente a 12 de abril de 2017

Data: 17/04/2017 11:40:02

Sistema CECAM

Pagina: 59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/4	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	414	191,86
4/4	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	415	2.111,97
11/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	416	1.197,92
13/4	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	417	189,00
181/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	418	410,09
185/1	2017	01.031	3.3.90.30.44	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	419	400,00
228/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	613	GIULIANO DE SOUZA 28077073867	420	3.240,00
229/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	421	140,00
236/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	614	V.G. BERLANGA HENRIQUES - POUSADA -	422	819,00
						TOTAL	8.699,84
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	423	527,27
						TOTAL	527,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.227,11

BOITUVA, 12 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