



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.789,61
Receitas ExtraOrçamentárias	325.004,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.785,56	Depositos em Bancos	325.000,00
SOMA	328.789,61	SOMA	328.789,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	328.789,61	TOTAL	328.789,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.668,45	325.000,00	3.098,53	513.569,92
1004	M BANCO DO BRASIL	4.579,23	0,00	687,03	3.892,20
	SUB-TOTAL	196.247,68	325.000,00	3.785,56	517.462,12
TOTAL DE BANCOS		196.247,68	325.000,00	3.785,56	517.462,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					517.462,12

BOITUVA, 18 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 24/2017

Referente a 18 de abril de 2017

Data: 20/04/2017 10:50:01

Sistema CECAM

Página: 61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	325.000,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,05
TOTAL			325.004,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.004,05

BOITUVA, 18 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 24/2017

Referente a 18 de abril de 2017

Data: 20/04/2017 10:50:01

Sistema CECAM

Página: 62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/4	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S425	687,03
5/4	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L426	94,00
7/4	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 429	65,06
190/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C433	434,87
191/1	2017	01.031	3.3.90.30.44	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 434	70,00
227/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME 435	180,00
231/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME 431	819,00
232/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 436	684,00
233/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME 431	430,50
234/1	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 429	325,15
TOTAL						3.789,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.789,61

BOITUVA, 18 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