



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.337,15
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	434,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.771,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.771,19	SOMA	18.771,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.771,19	TOTAL	18.771,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570.489,74	0,00	18.771,19	551.718,55
1004	M BANCO DO BRASIL	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
	SUB-TOTAL	572.513,74	0,00	18.771,19	553.742,55
TOTAL DE BANCOS		572.513,74	0,00	18.771,19	553.742,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					553.742,55

BOITUVA, 11 de Julho 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 42/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 12/07/2017 14:15:36

Sistema CECAM

Página: 111

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/7	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	808 1.137,28
14/7	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	809 12.358,08
33/6	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	810 272,70
188/4	2017	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	811 650,00
377/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C812	340,59
384/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C813	340,50
388/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	814 700,00
391/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C815	101,07
430/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	816 543,93
437/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	806 550,00
438/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	806 431,00
439/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	817 702,00
442/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	818 210,00
TOTAL						18.337,15
Extra-Orçamentárias						
100078/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	819 434,04
TOTAL						434,04
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.771,19

BOITUVA, 11 de Julho 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