



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.740,61
Receitas ExtraOrçamentárias	325.004,33	Despesas ExtraOrçamentárias	413,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.199,59	Depositos em Bancos	327.050,07
SOMA	335.203,92	SOMA	335.203,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	335.203,92	TOTAL	335.203,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435.189,34	327.050,07	7.664,26	754.575,15
1004	M BANCO DO BRASIL	6.609,40	0,00	2.535,33	4.074,07
	SUB-TOTAL	441.798,74	327.050,07	10.199,59	758.649,22
TOTAL DE BANCOS		441.798,74	327.050,07	10.199,59	758.649,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					758.649,22

BOITUVA, 19 de Junho 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 37/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Data: 21/06/2017 15:38:43

Sistema CECAM

Página: 97

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	4,33
TOTAL			325.004,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.004,33

BOITUVA, 19 de Junho 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 37/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Data: 21/06/2017 15:38:43

Sistema CECAM

Pagina: 98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/6	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S681	485,26
2/6	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 682	176,39
4/6	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 683	1.097,49
5/6	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L684	94,00
11/6	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 687	1.182,75
284/1	2017	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME 688	138,15
300/2	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 689	178,79
309/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C690	50,91
312/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C691	335,97
360/1	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 692	189,00
368/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 693	574,90
369/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 693	378,00
373/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI 695	720,00
374/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	476	CELSO LUIZ SIOTO - ME 696	260,00
375/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	625	MARCELO MARTINEZ SEGURANÇA DO TRABA697	1.300,00
378/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME 698	349,00
379/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078 699	230,00
TOTAL						7.740,61
Extra-Orçamentárias						
100065/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 700	413,24
TOTAL						413,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.153,85

BOITUVA, 19 de Junho 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