



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.707,90
Receitas ExtraOrçamentárias	299,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.408,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.707,90	SOMA	5.707,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.707,90	TOTAL	5.707,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860.253,59	0,00	5.408,82	854.844,77
1004	M BANCO DO BRASIL	13.339,79	0,00	0,00	13.339,79
	SUB-TOTAL	873.593,38	0,00	5.408,82	868.184,56
TOTAL DE BANCOS		873.593,38	0,00	5.408,82	868.184,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.184,56

BOITUVA, 31 de Agosto 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 56/2017

Referente a 31 de agosto de 2017

Data: 04/09/2017 14:26:09

Sistema CECAM

Página: 147

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	24,08
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	275,00
TOTAL			299,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			299,08

BOITUVA, 31 de Agosto 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 56/2017

Referente a 31 de agosto de 2017

Data: 04/09/2017 14:26:09

Sistema CECAM

Página: 148

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/17	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	122,90
349/4	2017	01.031	3.3.90.35.01	623	ARIANE NOGUEIRA PASCOLI MORO	2.500,00
500/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	3.085,00
TOTAL						5.707,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.707,90

BOITUVA, 31 de Agosto 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