



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.585,40
Receitas ExtraOrçamentárias	1.887,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.579,40	Depositos em Bancos	1.881,46
SOMA	8.466,86	SOMA	8.466,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.466,86	TOTAL	8.466,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.927,50	1.881,46	6.579,40	412.229,56
1004	M BANCO DO BRASIL	3.892,20	0,00	0,00	3.892,20
	SUB-TOTAL	420.819,70	1.881,46	6.579,40	416.121,76
TOTAL DE BANCOS		420.819,70	1.881,46	6.579,40	416.121,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					416.121,76

BOITUVA, 28 de Abril 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 26/2017

Referente a 28 de abril de 2017

Data: 03/05/2017 15:17:56

Sistema CECAM

Página: 67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	6,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.881,46
TOTAL			1.887,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.887,46

BOITUVA, 28 de Abril 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 26/2017

Referente a 28 de abril de 2017

Data: 03/05/2017 15:17:56

Sistema CECAM

Página: 68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/4	2017	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	471 3.085,00
16/6	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	472 33,99
78/3	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	474 210,00
238/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	472 730,70
240/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	615	WILLIAN ALVES DE LIMA - DESENTUPIDO	475 300,00
241/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	478 1.290,00
242/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	479 601,50
243/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	480 124,21
244/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	481 210,00
TOTAL						6.585,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.585,40

BOITUVA, 28 de Abril 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