



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.577,64
Receitas ExtraOrçamentárias	15,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.562,64	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	6.577,64	SOMA	6.577,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.577,64	TOTAL	6.577,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399.294,48	1.000,00	6.562,64	393.731,84
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	0,00	5.879,02
	SUB-TOTAL	405.173,50	1.000,00	6.562,64	399.610,86
TOTAL DE BANCOS		405.173,50	1.000,00	6.562,64	399.610,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.610,86

BOITUVA, 22 de Março 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



Referente a 22 de março de 2017

Pagina: 41

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	15,00
		TOTAL	15,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			15,00

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 16/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 27/03/2017 10:16:08

Sistema CECAM

Pagina: 42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
16/4	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	304 592,67
78/2	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	305 210,00
101/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	310 -1.000,00
101/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	311 1.000,00
170/1	2017	01.032	4.4.90.52.06	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	306 999,00
178/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	314 559,00
179/1	2017	01.031	3.3.90.39.78	351	PEREIRA SALES & CIA LTDA - ME	307 90,00
182/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	308 3.000,00
183/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	309 126,97
TOTAL						5.577,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.577,64

BOITUVA, 22 de Março 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