CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.962,20
Receitas ExtraOrçamentárias	62,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.899,65	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.962,20	SOMA	7.962,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.962,20	TOTAL	7.962,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.722,02	0,00	7.666,92	316.055,10
1004	M	BANCO DO BRASIL	3.892,20	0,00	232,73	3.659,47
SUB-TOTAL			327.614,22	0,00	7.899,65	319.714,57
TOTAL DE BANCOS			327.614,22	0,00	7.899,65	319.714,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						319.714,57

BOITUVA, 16 de Maio 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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	58,50
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,05
		TOTAL	62,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	62,55

BOITUVA, 16 de Maio 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

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
		Orçamentárias					
1/5	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S	551	232,73
2/5	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	552	147,74
4/5	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	553	1.305,06
5/5	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	554	94,00
13/5	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	549	169,76
33/4	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	557	272,70
265/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	558	410,16
274/1	2017	01.031	3.3.90.39.48	275	EDITORA NDJ LTDA	559	1.300,00
275/1	2017	01.032	3.3.90.39.48	275	EDITORA NDJ LTDA	562	2.600,00
282/1	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	549	19,24
294/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	565	684,00
296/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	619	LINDOLFO MARCELINO CARRIEL - ME	566	220,00
298/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	560	VIDRAÇARIA JAPAN GLASS LTDA ME	567	330,00
300/1	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	568	176,81
						TOTAL	7.962,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.962,20

BOITUVA, 16 de Maio de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO	SIDNEI BOM	LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
1SP181774/O-2	13.659.492-X	13.431.134-6
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE DA CÂMARA	SECRETÁRIO GERAL