



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.297,68
Receitas ExtraOrçamentárias	325.075,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.221,84	Depositos em Bancos	325.000,00
SOMA	346.297,68	SOMA	346.297,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	346.297,68	TOTAL	346.297,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	325.000,00	21.221,84	303.778,16
	SUB-TOTAL	0,00	325.000,00	21.221,84	303.778,16
TOTAL DE BANCOS		0,00	325.000,00	21.221,84	303.778,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.778,16

BOITUVA, 20 de Janeiro 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2017

Referente a 20 de janeiro de 2017

Data: 25/01/2017 10:03:01

Sistema CECAM

Página: 3

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	325.000,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	72,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,84
TOTAL			325.075,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.075,84

BOITUVA, 20 de Janeiro 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 2/2017****Referente a 20 de janeiro de 2017**

Data: 25/01/2017 10:03:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/1	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S4	233,46
2/1	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	80,89
3/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	223,69
4/1	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1.258,86
5/1	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L8	89,00
6/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSOCI	4.848,87
7/1	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	78,28
8/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	4.800,00
11/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1.764,18
12/1	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2.283,50
17/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	503,70
18/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	293,50
19/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	319,55
20/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	684,00
22/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	214,48
24/2	2017	01.031	3.3.90.39.17	476	CELSO LUIZ SIOTO - ME	420,00
27/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	189	CRISTINA MARA DE ARAUJO	200,00
31/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	3.000,00
32/1	2017	01.032	3.3.90.39.37	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	1,72
TOTAL						21.297,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.297,68

BOITUVA, 20 de Janeiro 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