



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.353,83
Receitas ExtraOrçamentárias	72,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.332,20	Depositos em Bancos	50,37
SOMA	26.404,20	SOMA	26.404,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.404,20	TOTAL	26.404,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.095,56	50,37	26.332,20	329.813,73
1004	M BANCO DO BRASIL	3.892,20	0,00	0,00	3.892,20
	SUB-TOTAL	359.987,76	50,37	26.332,20	333.705,93
TOTAL DE BANCOS		359.987,76	50,37	26.332,20	333.705,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.705,93

BOITUVA, 05 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	72,00
TOTAL			72,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			72,00

BOITUVA, 05 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2017

Referente a 05 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 11:11:48

Sistema CECAM

Pagina: 74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/9	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	517 109,36
3/10	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	518 374,60
8/5	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	519 4.800,00
12/5	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	522 2.283,50
14/5	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	523 9.337,22
31/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	509 -3.000,00
31/2	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	510 2.976,43
77/4	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	524 170,00
90/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	513 -600,00
90/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	514 573,20
224/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	529	VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	525 300,00
225/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	529	VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	525 1.500,00
230/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	531 387,40
266/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	527 478,70
268/1	2017	01.032	3.3.90.30.25	96	CAETANO DE BOITUVA MAT.P/CONSTRUÇÃO	532 79,80
269/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	527 139,26
271/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	533 370,30
272/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	534 166,66
273/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	535 126,00
276/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	616	PRO-GESSO DECORAÇÕES LTDA ME	529 641,10
277/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	616	PRO-GESSO DECORAÇÕES LTDA ME	529 1.540,30
280/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	536 600,00
289/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	537 3.000,00
TOTAL						26.353,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.353,83

BOITUVA, 05 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