



## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 26.424,38  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 325.003,84 | Despesas ExtraOrçamentárias | 11.401,15  |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 37.821,69  | Depositos em Bancos         | 325.000,00 |
| SOMA                        | 362.825,53 | SOMA                        | 362.825,53 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 362.825,53 | TOTAL                       | 362.825,53 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.935,20      | 325.000,00 | 37.821,69 | 315.113,51  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 7.826,06       | 0,00       | 0,00      | 7.826,06    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 35.761,26      | 325.000,00 | 37.821,69 | 322.939,57  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 35.761,26      | 325.000,00 | 37.821,69 | 322.939,57  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |            |           | 322.939,57  |

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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 8/2017

Referente a 20 de fevereiro de 2017

Data: 23/02/2017 10:20:57

Sistema CECAM

Página: 19

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                 | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                      |             |
| TOTAL                  |                 |                                      | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                      |             |
| 5511                   | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 325.000,00  |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                                | 3,84        |
| TOTAL                  |                 |                                      | 325.003,84  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                      | 325.003,84  |

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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 8/2017

Referente a 20 de fevereiro de 2017

Data: 23/02/2017 10:20:57

Sistema CECAM

Pagina: 20

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                              | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                         |             |
| 4/2                    | 2017 | 01.032    | 3.3.90.39.43    | 65     | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU 134 | 1.208,46    |
| 5/2                    | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.77    | 425    | ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L135  | 89,00       |
| 7/2                    | 2017 | 01.032    | 3.3.90.39.47    | 16     | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 138 | 72,34       |
| 13/2                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.47    | 528    | INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 139 | 189,00      |
| 37/1                   | 2017 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 549    | SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E140  | 71,20       |
| 38/1                   | 2017 | 01.032    | 3.3.90.30.07    | 549    | SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E140  | 403,09      |
| 52/1                   | 2017 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 11.613,55   |
| 57/1                   | 2017 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 5.301,99    |
| 67/1                   | 2017 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 4.578,67    |
| 73/1                   | 2017 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 2.155,08    |
| 78/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.35.01    | 482    | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 148      | 210,00      |
| 97/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.30.07    | 591    | MARCELO SARUBBI BOITUVA ME 149          | 532,00      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 26.424,38   |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                         |             |
| 100001/1               | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 324,16      |
| 100003/1               | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 142 | 10.648,06   |
| 100012/1               | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 150 | 428,93      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 11.401,15   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                         | 37.825,53   |

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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