



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.837,38
Receitas ExtraOrçamentárias	75,29	Despesas ExtraOrçamentárias	474,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.236,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	33.311,79	SOMA	33.311,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.311,79	TOTAL	33.311,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.008.019,54	0,00	33.236,50	974.783,04
1004	M BANCO DO BRASIL	1.933,21	0,00	0,00	1.933,21
	SUB-TOTAL	1.009.952,75	0,00	33.236,50	976.716,25
TOTAL DE BANCOS		1.009.952,75	0,00	33.236,50	976.716,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					976.716,25

BOITUVA, 08 de Novembro 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 71/2017

Referente a 08 de novembro de 2017

Data: 13/11/2017 15:30:02

Sistema CECAM

Página: 185

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	75,29
TOTAL			75,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			75,29

BOITUVA, 08 de Novembro 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 71/2017****Referente a 08 de novembro de 2017**

Data: 13/11/2017 15:30:02

Sistema CECAM

Pagina: 186

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/11	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2281	12.358,08
33/10	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	2282	272,70
77/10	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	2283	170,00
279/6	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	2284	5.019,00
360/5	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	2287	193,92
578/3	2017	01.031	3.3.90.35.01	643	VELOSO & CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGA	2288	1.597,00
650/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2289	180,31
651/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2290	55,97
663/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2291	275,23
665/1	2017	01.031	4.4.90.52.33	649	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA EIR	2292	702,70
667/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2293	2.331,00
711/1	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2294	3.175,00
712/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	651	SERGIO MARQUES ELETRO-ELETRONICA EI	2296	535,00
714/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	654	ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONO	2297	1.800,00
715/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	2298	608,34
717/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	2299	359,15
718/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	2300	157,50
719/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2295	580,70
720/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2303	995,50
721/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2303	485,28
722/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	2301	985,00
						TOTAL	32.837,38
Extra-Orçamentárias							
100127/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2302	474,41
						TOTAL	474,41
TOTAL GERAL DA DESPESA							33.311,79

BOITUVA, 08 de Novembro 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