



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.073,51
Receitas ExtraOrçamentárias	137,50	Despesas ExtraOrçamentárias	26.530,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.466,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.603,65	SOMA	55.603,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.603,65	TOTAL	55.603,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524.415,41	0,00	53.416,08	470.999,33
1004	M BANCO DO BRASIL	8.659,47	0,00	2.050,07	6.609,40
	SUB-TOTAL	533.074,88	0,00	55.466,15	477.608,73
TOTAL DE BANCOS		533.074,88	0,00	55.466,15	477.608,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					477.608,73

BOITUVA, 06 de Junho 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	137,50
TOTAL			137,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			137,50

BOITUVA, 06 de Junho 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 35/2017

Referente a 06 de junho de 2017

Data: 08/06/2017 10:01:26

Sistema CECAM

Pagina: 92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/11	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	129,43
3/12	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	276,86
77/5	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
295/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE	666,17
297/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	182	COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA ME	201,25
306/1	2017	01.031	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.590,21
313/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	120,00
321/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	560	VIDRAÇARIA JAPAN GLASS LTDA ME	260,00
323/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	122,50
327/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	11.613,55
332/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	7.084,82
339/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	3.386,21
344/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.202,51
349/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	623	ARIANE NOGUEIRA PASCOLI MORO	1.250,00
TOTAL						29.073,51
Extra-Orçamentárias						
100055/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	5.651,83
100056/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	9.849,63
100057/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	2.050,07
100058/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.364,14
100059/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	92,54
100060/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	730,69
100061/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	45,44
100062/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	180,17
100063/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	15,47
100064/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1.550,16
TOTAL						26.530,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						55.603,65

BOITUVA, 06 de Junho 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