



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.280,81
Receitas ExtraOrçamentárias	608,71	Despesas ExtraOrçamentárias	5.210,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.882,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.491,45	SOMA	11.491,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.491,45	TOTAL	11.491,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.780,51	0,00	10.352,74	180.427,77
1004	M BANCO DO BRASIL	6.719,48	0,00	530,00	6.189,48
	SUB-TOTAL	197.499,99	0,00	10.882,74	186.617,25
TOTAL DE BANCOS		197.499,99	0,00	10.882,74	186.617,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.617,25

BOITUVA, 03 de Março 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



Referente a 03 de março de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 27

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	547,64
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	44,30
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	16,77
TOTAL			608,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			608,71

BOITUVA, 03 de Março de 2017

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 11/2017

Referente a 03 de março de 2017

Data: 08/03/2017 10:56:37

Sistema CECAM

Pagina: 28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/2	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	208	3.016,88
9/3	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	213	1.413,14
89/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	218	1.440,00
91/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA E219		410,79
						TOTAL	6.280,81
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	224	530,00
100017/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220	4.033,48
100018/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	221	46,00
100019/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	225	68,72
100020/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	221	435,00
100021/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	221	52,00
100022/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	225	45,44
						TOTAL	5.210,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.491,45

BOITUVA, 03 de Março 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