



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.274,26
Receitas ExtraOrçamentárias	72,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.632,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.835,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	69.907,00	SOMA	69.907,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.907,00	TOTAL	69.907,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.427,77	0,00	69.835,00	110.592,77
1004	M BANCO DO BRASIL	6.189,48	0,00	0,00	6.189,48
	SUB-TOTAL	186.617,25	0,00	69.835,00	116.782,25
TOTAL DE BANCOS		186.617,25	0,00	69.835,00	116.782,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.782,25

BOITUVA, 09 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



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, 09 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 12/2017****Referente a 09 de março de 2017**

Data: 15/03/2017 09:36:59

Sistema CECAM

Pagina: 31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
6/3	2017	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSOCI	227 4.848,87
8/3	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	228 4.800,00
12/3	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	231 2.283,50
14/3	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	232 9.003,74
77/2	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	233 170,00
96/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	234 1.225,00
105/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	244 11.613,55
110/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	244 6.465,53
120/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	244 4.360,33
129/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	244 2.852,34
134/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	518	CICERO ALVES DE SOUZA	235 800,00
135/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	236 240,60
136/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	237 130,50
138/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	238 639,00
139/1	2017	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	240 276,05
140/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	240 870,00
141/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	239 1.650,00
142/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	249 821,25
143/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	250 684,00
147/1	2017	01.031	3.3.90.39.48	294	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	251 1.540,00
TOTAL						55.274,26
Extra-Orçamentárias						
100013/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	242 4.516,63
100014/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	244 9.994,79
100023/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	242 104,99
100024/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	252 16,33
TOTAL						14.632,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						69.907,00

BOITUVA, 09 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