



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.036,95
Receitas ExtraOrçamentárias	3.304,41	Despesas ExtraOrçamentárias	3.676,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.097,19	Depositos em Bancos	2.688,55
SOMA	33.401,60	SOMA	33.401,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.401,60	TOTAL	33.401,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899.906,39	2.688,55	26.421,09	876.173,85
1004	M BANCO DO BRASIL	9.438,33	0,00	3.676,10	5.762,23
	SUB-TOTAL	909.344,72	2.688,55	30.097,19	881.936,08
TOTAL DE BANCOS		909.344,72	2.688,55	30.097,19	881.936,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					881.936,08

BOITUVA, 05 de Outubro 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 64/2017

Referente a 05 de outubro de 2017

Data: 06/10/2017 15:49:51

Sistema CECAM

Página: 167

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	488,74
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	112,89
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	14,23
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.688,55
TOTAL			3.304,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.304,41

BOITUVA, 05 de Outubro 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 64/2017

Referente a 05 de outubro de 2017

Data: 06/10/2017 15:49:51

Sistema CECAM

Pagina: 168

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/21	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2139 134,03
14/10	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2140 12.358,08
77/9	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	2141 170,00
188/7	2017	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	2142 1.300,00
279/5	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	2143 5.019,00
348/5	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	2146 3.759,50
578/2	2017	01.031	3.3.90.35.01	643	VELOSO & CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGA	2151 1.597,00
590/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2152 484,44
635/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	2153 814,90
636/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	2154 150,00
639/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	2155 1.105,00
640/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	2156 145,00
TOTAL						27.036,95
Extra-Orçamentárias						
100108/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	2157 3.676,10
TOTAL						3.676,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						30.713,05

BOITUVA, 05 de Outubro 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