



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.648,31
Receitas ExtraOrçamentárias	583,18	Despesas ExtraOrçamentárias	1.357,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.422,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.005,71	SOMA	7.005,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.005,71	TOTAL	7.005,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.726,82	0,00	5.122,74	228.604,08
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	1.299,79	4.579,23
	SUB-TOTAL	239.605,84	0,00	6.422,53	233.183,31
TOTAL DE BANCOS		239.605,84	0,00	6.422,53	233.183,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					233.183,31

BOITUVA, 06 de Abril 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 06 de abril de 2017**

Sistema CECAM

Pagina: 53

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	527,27
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	40,56
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	15,35
TOTAL			583,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			583,18

BOITUVA, 06 de Abril 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 21/2017

Referente a 06 de abril de 2017

Data: 07/04/2017 11:40:13

Sistema CECAM

Página: 54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/8	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	383 122,34
9/4	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	384 4.055,97
77/3	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	389 170,00
188/2	2017	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	390 650,00
214/1	2017	01.032	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	391 650,00
TOTAL						5.648,31
Extra-Orçamentárias						
100029/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	392 1.299,79
100036/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	393 57,61
TOTAL						1.357,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.005,71

BOITUVA, 06 de Abril 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