



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.011,67
Receitas ExtraOrçamentárias	474,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.537,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.011,67	SOMA	10.011,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.011,67	TOTAL	10.011,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.024,02	0,00	9.537,26	78.486,76
	SUB-TOTAL	88.024,02	0,00	9.537,26	78.486,76
TOTAL DE BANCOS		88.024,02	0,00	9.537,26	78.486,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.486,76

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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 fevereiro de 2017

Pagina: 9

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	428,93
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	32,99
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	12,49
TOTAL			474,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			474,41

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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 4/2017

Referente a 06 de fevereiro de 2017

Data: 08/02/2017 09:38:45

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/2	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	73 124,21
3/3	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	74 102,97
3/4	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	75 158,42
9/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	76 3.299,49
10/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	81 3.085,00
13/1	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	82 193,49
21/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA	E83 395,18
26/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	84 206,00
29/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	A85 144,00
30/1	2017	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	86 95,29
34/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	87 157,62
35/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	590	ROMULO KARLS CARVALHO SOUZA	2569218 88 710,00
36/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	89 380,00
41/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	90 240,00
42/2	2017	01.031	3.3.90.39.16	603	GILMAR DE JESUS SOUZA	91 550,00
77/1	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	92 170,00
TOTAL						10.011,67
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.011,67

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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