



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	129.644,30
Receitas ExtraOrçamentárias	20.828,64	Despesas ExtraOrçamentárias	1.106,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.734,44	Depositos em Bancos	10.812,20
SOMA	141.563,08	SOMA	141.563,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	141.563,08	TOTAL	141.563,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.113,51	10.812,20	119.627,86	206.297,85
1004	M BANCO DO BRASIL	7.826,06	0,00	1.106,58	6.719,48
	SUB-TOTAL	322.939,57	10.812,20	120.734,44	213.017,33
TOTAL DE BANCOS		322.939,57	10.812,20	120.734,44	213.017,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					213.017,33

BOITUVA, 23 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 23 de fevereiro de 2017**

Sistema CECAM

Pagina: 22

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.994,79
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.516,63
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	114,72
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	435,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	97,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	5.670,06
TOTAL			20.828,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			20.828,64

BOITUVA, 23 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 9/2017

Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 03/03/2017 09:31:02

Sistema CECAM

Pagina: 23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
103/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	594	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS LTDA	195	427,50
104/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	189	55.302,52
106/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	3.296,00
107/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	126,01
108/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	1.895,68
109/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	30.885,34
111/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	16.521,76
112/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	1.459,15
113/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	829,98
114/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	602,84
115/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	463,09
116/1	2017	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	435,74
117/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	580,99
118/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	893,36
119/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	273,37
121/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	1.221,80
122/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	517,40
123/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	301,42
124/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	474,33
125/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	3.984,35
126/1	2017	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	3.320,29
127/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	4.427,05
128/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	153	77,41
130/1	2017	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	151	605,32
131/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	151	721,60
						TOTAL	129.644,30
Extra-Orçamentárias							
100015/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	196	1.106,58
						TOTAL	1.106,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							130.750,88

BOITUVA, 23 de Fevereiro de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILSIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA