



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.860,28
Receitas ExtraOrçamentárias	40,84	Despesas ExtraOrçamentárias	547,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.404,08	Depositos em Bancos	37,00
SOMA	24.444,92	SOMA	24.444,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.444,92	TOTAL	24.444,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.661,56	37,00	24.404,08	74.294,48
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	0,00	5.879,02
	SUB-TOTAL	104.540,58	37,00	24.404,08	80.173,50
TOTAL DE BANCOS		104.540,58	37,00	24.404,08	80.173,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.173,50

BOITUVA, 16 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



Referente a 16 de março de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 36

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	40,84
		TOTAL	40,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			40,84

BOITUVA, 16 de Março 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 14/2017

Referente a 16 de março de 2017

Data: 21/03/2017 09:59:27

Sistema CECAM

Página: 37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/3	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	270 157,29
4/3	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	271 1.680,91
5/3	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1272 89,00
7/3	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	275 293,82
13/3	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	276 189,00
15/2	2017	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - M	277 832,13
102/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	278 415,13
149/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	48	LUIS ANTONIO BISCARO-ME	279 680,00
150/1	2017	01.031	3.3.90.36.59	381	ERIKA JULIANA ABASTO XISTO	280 900,00
151/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	350	ELAINE DOS SANTOS LIMA ME	281 560,00
152/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	607	ART BOX - VIDRAÇARIA LTDA ME	282 806,00
153/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	557	GABRIEL LOPES FERNANDES NETTO	21728 283 1.800,00
154/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	608	HETORE MARTINS 34748899824	284 1.100,00
155/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	285 6.825,00
156/1	2017	01.031	3.3.90.30.44	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	286 186,00
157/1	2017	01.031	3.3.90.30.50	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	286 1.375,00
159/1	2017	01.032	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	288 2.100,00
160/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	294 56,00
161/1	2017	01.032	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	288 1.195,00
163/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	295 48,00
164/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	296 175,00
169/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	297 217,00
171/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	610	D&J COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	298 140,00
173/1	2017	01.031	3.3.90.36.13	611	WALDYR BENEDITO RAMOS	299 700,00
174/1	2017	01.032	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	300 600,00
176/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	290 360,00
177/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	555	BELLA FLOR PAISAGISMO LTDA ME	290 380,00
TOTAL						23.860,28
Extra-Orçamentárias						
100025/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	301 547,64
TOTAL						547,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						24.407,92

BOITUVA, 16 de Março 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