



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.848,50
Receitas ExtraOrçamentárias	564,85	Despesas ExtraOrçamentárias	2.050,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.333,72	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.898,57	SOMA	21.898,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.898,57	TOTAL	21.898,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589.773,39	0,00	19.283,65	570.489,74
1004	M BANCO DO BRASIL	4.074,07	0,00	2.050,07	2.024,00
	SUB-TOTAL	593.847,46	0,00	21.333,72	572.513,74
TOTAL DE BANCOS		593.847,46	0,00	21.333,72	572.513,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					572.513,74

BOITUVA, 05 de Julho 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



Referente a 05 de julho de 2017

Pagina: 108

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	434,04
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	108,68
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	22,13

TOTAL			564,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			564,85

BOITUVA, 05 de Julho 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 41/2017

Referente a 05 de julho de 2017

Data: 06/07/2017 10:45:24

Sistema CECAM

Página: 109

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/7	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	780 2.283,50
77/6	2017	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	781 170,00
279/2	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	782 5.019,00
348/2	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	785 3.338,79
376/1	2017	01.032	4.4.90.52.12	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	805 316,00
418/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	626	LUAN ROMARIO MATEUS PRESTES 4339152	790 700,00
419/1	2017	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME	791 269,80
421/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	546	SERGIO ANTONIO BEZERRA SERRALHERIA	792 700,00
424/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	793 280,00
426/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	350	ELAINE DOS SANTOS LIMA ME	794 1.520,00
427/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	508	ROGERIO DAS NEVES BOITUVA - ME	795 474,50
428/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	798 1.005,46
429/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	799 144,00
432/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	800 130,30
433/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	801 154,15
434/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	802 613,00
435/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	803 2.730,00
TOTAL						19.848,50
Extra-Orçamentárias						
100069/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	804 2.050,07
TOTAL						2.050,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.898,57

BOITUVA, 05 de Julho 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