



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.622,03
Receitas ExtraOrçamentárias	72,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.017,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.567,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.639,76	SOMA	19.639,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.639,76	TOTAL	19.639,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.486,76	0,00	19.567,76	58.919,00
	SUB-TOTAL	78.486,76	0,00	19.567,76	58.919,00
TOTAL DE BANCOS		78.486,76	0,00	19.567,76	58.919,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.919,00

BOITUVA, 07 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



n° 5/2017

Data: 08/02/2017 15:32:41

Sistema CECAM

Pagina: 12

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	72,00
		TOTAL	72,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			72,00

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 5/2017****Referente a 07 de fevereiro de 2017**

Data: 08/02/2017 15:32:41

Sistema CECAM

Pagina: 13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
8/2	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	4.800,00
12/2	2017	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2.283,50
15/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	581	INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - M	1.215,33
79/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	157,50
80/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	505,20
81/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	331,50
82/1	2017	01.032	3.3.90.30.24	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	529,00
83/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	105	EMPRESA FUNERARIA CONSELVAN MORENO	200,00
90/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	600,00
TOTAL						10.622,03
Extra-Orçamentárias						
100002/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	4.625,20
100004/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.657,37
100005/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	62,00
100006/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	68,72
100007/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	435,00
100008/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	52,00
100009/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	45,44
100011/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	72,00
TOTAL						9.017,73
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.639,76

BOITUVA, 07 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