



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	135.742,13
Receitas ExtraOrçamentárias	32.184,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.376,73	Depositos em Bancos	15.819,05
SOMA	151.561,18	SOMA	151.561,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.561,18	TOTAL	151.561,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738.844,51	15.819,05	119.376,73	1.635.286,83
1004	M BANCO DO BRASIL	29.579,48	0,00	0,00	29.579,48
	SUB-TOTAL	1.768.423,99	15.819,05	119.376,73	1.664.866,31
TOTAL DE BANCOS		1.768.423,99	15.819,05	119.376,73	1.664.866,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.664.866,31

BOITUVA, 29 de Maio de 2018

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 40/2018****Referente a 29 de maio de 2018**

Data: 04/06/2018 15:09:01

Sistema CECAM

Pagina: 98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.860,64
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.094,85
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	368,58
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.739,30
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	43,30
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.077,78
TOTAL			32.184,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.184,45

BOITUVA, 29 de Maio de 2018

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 40/2018****Referente a 29 de maio de 2018**

Data: 04/06/2018 15:09:01

Sistema CECAM

Página: 99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
345/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 67,22
346/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 640,24
347/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 1.596,20
348/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	638 57.459,35
350/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 35.582,47
351/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 1.991,24
352/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 602,84
353/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 128,01
354/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 89,30
355/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 475,99
356/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 2.843,52
358/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 15.961,14
359/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 1.494,79
360/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 937,89
361/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 2.109,94
362/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 444,17
363/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 51,53
364/1	2018	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 458,04
365/1	2018	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 610,72
366/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 300,12
368/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 10.198,03
369/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 602,84
370/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 1.019,80
371/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	598 76,74
TOTAL						135.742,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						135.742,13

BOITUVA, 29 de Maio de 2018

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