



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	132.753,82
Receitas ExtraOrçamentárias	30.498,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.834,71	Depositos em Bancos	14.579,76
SOMA	147.333,58	SOMA	147.333,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	147.333,58	TOTAL	147.333,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833.888,19	14.579,76	116.834,71	731.633,24
1004	M BANCO DO BRASIL	13.425,25	0,00	0,00	13.425,25
	SUB-TOTAL	847.313,44	14.579,76	116.834,71	745.058,49
TOTAL DE BANCOS		847.313,44	14.579,76	116.834,71	745.058,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					745.058,49

BOITUVA, 27 de Fevereiro 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 14/2018****Referente a 27 de fevereiro de 2018**

Data: 01/03/2018 11:18:06

Sistema CECAM

Pagina: 33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.023,60
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.182,28
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	345,76
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.303,36
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	43,30
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	9.600,57
			TOTAL ----- 30.498,87
			TOTAL GERAL DA RECEITA 30.498,87

BOITUVA, 27 de Fevereiro 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 14/2018

Referente a 27 de fevereiro de 2018

Data: 01/03/2018 11:18:06

Sistema CECAM

Pagina: 34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
103/1	2018	01.032	3.3.90.39.99	279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	201	500,00
107/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	203	55.302,52
109/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	22.702,14
110/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	793,85
111/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	4.763,10
112/2	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	202	821,46
112/3	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	1.589,90
113/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	119,08
114/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	3.296,00
115/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	2.381,55
116/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	3.175,41
117/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	475,99
119/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	19.067,29
120/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	2.109,94
121/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	517,03
122/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	938,03
123/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	368,62
125/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	9.486,54
126/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	602,84
127/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	948,65
128/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	76,74
130/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	168	2.717,14
						TOTAL	132.753,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							132.753,82

BOITUVA, 27 de Fevereiro 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