



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.802,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38.159,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	70.961,98	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	70.961,98	SOMA	70.961,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.961,98	TOTAL	70.961,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.205.406,10	0,00	65.992,78	1.139.413,32
1004	M BANCO DO BRASIL	14.062,67	0,00	4.969,20	9.093,47
	SUB-TOTAL	1.219.468,77	0,00	70.961,98	1.148.506,79
TOTAL DE BANCOS		1.219.468,77	0,00	70.961,98	1.148.506,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.148.506,79

BOITUVA, 31 de Julho 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 59/2018****Referente a 31 de julho de 2018**

Data: 02/08/2018 14:44:09

Sistema CECAM

Página: 145

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/15	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	926	250,49
3/16	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	927	87,10
445/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	928	284,84
447/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	929	88,20
462/1	2018	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	930	1.241,50
491/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	23.812,00
497/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	1.021,45
502/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	2.487,53
509/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	3.029,25
510/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	500,00
						TOTAL	32.802,36
Extra-Orçamentárias							
100079/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	920	8.627,67
100080/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	13.429,24
100081/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	931	4.969,20
100082/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	932	6.464,51
100083/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	923	438,65
100084/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	923	1.739,30
100085/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	923	43,30
100086/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	920	240,05
100087/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	933	204,31
100088/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	913	275,00
100089/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	920	1.728,39
						TOTAL	38.159,62
TOTAL GERAL DA DESPESA							70.961,98

BOITUVA, 31 de Julho 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