



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	130.491,92
Receitas ExtraOrçamentárias	31.846,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	115.352,74	Depositos em Bancos	16.707,36
SOMA	147.199,28	SOMA	147.199,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	147.199,28	TOTAL	147.199,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.475.129,33	16.707,36	115.352,74	1.376.483,95
1004	M BANCO DO BRASIL	4.882,14	0,00	0,00	4.882,14
	SUB-TOTAL	1.480.011,47	16.707,36	115.352,74	1.381.366,09
TOTAL DE BANCOS		1.480.011,47	16.707,36	115.352,74	1.381.366,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.381.366,09

BOITUVA, 26 de Abril 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 31/2018****Referente a 26 de abril de 2018**

Data: 03/05/2018 11:07:08

Sistema CECAM

Pagina: 76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.622,46
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.258,88
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	11.272,78
TOTAL			31.846,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.846,54

BOITUVA, 26 de Abril 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 31/2018

Referente a 26 de abril de 2018

Data: 03/05/2018 11:07:08

Sistema CECAM

Pagina: 77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
27/2	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	442	253,50
27/2	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	478	-253,50
260/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	442	355,40
260/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	478	-355,40
275/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	480	55.302,52
277/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	29.006,52
278/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	2.360,05
279/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	1.205,68
280/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	119,08
281/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	1.190,78
282/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	609,62
283/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	812,83
284/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	475,99
285/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	2.843,52
287/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	18.946,22
288/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	1.408,71
289/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	2.411,36
290/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	490,59
291/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	1.828,78
292/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	364,90
294/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	9.486,54
295/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	602,84
296/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	948,65
297/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	444	76,74
						TOTAL	130.491,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	130.491,92

BOITUVA, 26 de Abril 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