



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.995,57
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.794,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.790,42	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	61.790,42	SOMA	61.790,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.790,42	TOTAL	61.790,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730.116,48	0,00	61.790,42	668.326,06
1004	M BANCO DO BRASIL	13.425,25	0,00	0,00	13.425,25
	SUB-TOTAL	743.541,73	0,00	61.790,42	681.751,31
TOTAL DE BANCOS		743.541,73	0,00	61.790,42	681.751,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					681.751,31

BOITUVA, 02 de Março 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 16/2018

Referente a 02 de março de 2018

Data: 06/03/2018 11:21:34

Sistema CECAM

Pagina: 38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
27/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	227	2.119,00
28/1	2018	01.031	4.4.90.52.35	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	227	2.717,00
101/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	229	358,00
108/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	11.613,55
118/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	7.966,22
124/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	4.555,80
129/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	2.317,99
135/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	1.000,00
136/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	230	88,20
141/1	2018	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	233	706,67
142/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	648	IMPrensa Oficial do Estado SA - IME	234	553,14
TOTAL							33.995,57
Extra-Orçamentárias							
100023/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	215	6.182,28
100024/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	11.023,60
100026/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231	5.901,81
100027/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	217	345,76
100028/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	217	3.303,36
100029/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	217	43,30
100030/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	215	440,41
100031/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	232	4,33
100032/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	220	550,00
TOTAL							27.794,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							61.790,42

BOITUVA, 02 de Março 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