



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	133.592,22
Receitas ExtraOrçamentárias	31.590,42	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.543,22	Depositos em Bancos	14.541,42
SOMA	148.133,64	SOMA	148.133,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	148.133,64	TOTAL	148.133,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.236,70	14.541,42	116.543,22	1.114.234,90
1004	M BANCO DO BRASIL	11.692,65	0,00	0,00	11.692,65
	SUB-TOTAL	1.227.929,35	14.541,42	116.543,22	1.125.927,55
TOTAL DE BANCOS		1.227.929,35	14.541,42	116.543,22	1.125.927,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.125.927,55

BOITUVA, 29 de Novembro de 2017

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 76/2017****Referente a 29 de novembro de 2017**

Data: 30/11/2017 10:44:36

Sistema CECAM

Pagina: 198

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.805,54
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.192,10
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	10.900,36

			TOTAL 31.590,42

			TOTAL GERAL DA RECEITA 31.590,42

BOITUVA, 29 de Novembro de 2017

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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
758/1	2017	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME 2355	2.448,20
759/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME 2355	2.496,78
765/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2385	147,00
766/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA 2386	1.318,21
772/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 2387	55.302,52
774/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	33.493,73
775/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	3.014,20
776/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	119,08
777/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	477,33
779/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	17.368,74
780/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	2.109,94
781/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	386,32
782/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	1.365,81
783/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	361,14
785/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	9.486,54
786/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	301,42
787/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	474,33
788/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	77,41
790/1	2017	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2357	2.843,52
TOTAL						133.592,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						133.592,22

BOITUVA, 29 de Novembro de 2017

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