



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	133.306,24
Receitas ExtraOrçamentárias	26.281,04	Despesas ExtraOrçamentárias	44,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.181,65	Depositos em Bancos	12.112,36
SOMA	145.462,69	SOMA	145.462,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.462,69	TOTAL	145.462,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	749.487,48	12.112,36	119.181,65	642.418,19
1004	M BANCO DO BRASIL	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07
	SUB-TOTAL	753.561,55	12.112,36	119.181,65	646.492,26
TOTAL DE BANCOS		753.561,55	12.112,36	119.181,65	646.492,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					646.492,26

BOITUVA, 28 de Junho 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



Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.224,73
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.812,63
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	92,54
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	730,69
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	45,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	9.375,01
TOTAL			26.281,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			26.281,04

BOITUVA, 28 de Junho 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 39/2017

Referente a 28 de junho de 2017

Data: 29/06/2017 09:43:28

Sistema CECAM

Pagina: 103

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/6	2017	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	713 3.085,00
349/2	2017	01.031	3.3.90.35.01	623	ARIANE NOGUEIRA PASCOLI MORO	714 2.500,00
370/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	624	PATRICIA VAZ GONÇALVES BOITUVE ME	718 150,00
390/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	719 1.984,84
392/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	720 491,00
393/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	721 147,00
395/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	722 55.302,52
397/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 33.285,84
398/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 889,40
399/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 119,08
400/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 3.433,41
401/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 288,88
402/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 2.843,52
404/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 13.443,13
405/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 872,46
406/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 602,84
407/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 290,75
408/1	2017	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 458,04
409/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 610,72
410/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 1.960,83
411/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 207,28
413/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 9.486,54
414/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 301,42
415/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 474,33
416/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 77,41
TOTAL						133.306,24
Extra-Orçamentárias						
100066/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.08.00	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	728 44,09
TOTAL						44,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						133.350,33

BOITUVA, 28 de Junho 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