



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.026,57
Receitas ExtraOrçamentárias	915,12	Despesas ExtraOrçamentárias	21.676,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.787,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	53.702,65	SOMA	53.702,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.702,65	TOTAL	53.702,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.963,31	0,00	52.787,53	415.175,78
1004	M BANCO DO BRASIL	17.417,57	0,00	0,00	17.417,57
	SUB-TOTAL	485.380,88	0,00	52.787,53	432.593,35
TOTAL DE BANCOS		485.380,88	0,00	52.787,53	432.593,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.593,35

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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 9/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 05/02/2018 14:46:31

Sistema CECAM

Página: 20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	550,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	365,12
TOTAL			915,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			915,12

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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 9/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 05/02/2018 14:46:31

Sistema CECAM

Pagina: 21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/4	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	91 74,11
39/1	2018	01.031	3.3.90.36.06	347	AIRTON LUIZ ZAMIGNANI	92 5.000,00
47/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	105 11.613,55
57/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	105 7.737,65
63/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	105 4.616,11
70/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	105 2.985,15
TOTAL						32.026,57
Extra-Orçamentárias						
100014/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	103 4.840,21
100015/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	105 10.854,44
100017/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 5.901,81
100021/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	103 75,29
100022/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	111 4,33
TOTAL						21.676,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						53.702,65

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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