



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	151.725,78
Receitas ExtraOrçamentárias	35.711,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	151.725,78	Depositos em Bancos	35.711,87
SOMA	187.437,65	SOMA	187.437,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	187.437,65	TOTAL	187.437,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.201.420,01	35.711,87	151.725,78	2.085.406,10
1004	M BANCO DO BRASIL	14.062,67	0,00	0,00	14.062,67
SUB-TOTAL		2.215.482,68	35.711,87	151.725,78	2.099.468,77
TOTAL DE BANCOS		2.215.482,68	35.711,87	151.725,78	2.099.468,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.099.468,77

BOITUVA, 27 de Julho 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 57/2018****Referente a 27 de julho de 2018**

Data: 30/07/2018 14:18:04

Sistema CECAM

Pagina: 140

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	13.429,24
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.627,67
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	438,65
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.739,30
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	43,30
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	11.433,71

			TOTAL 35.711,87

TOTAL GERAL DA RECEITA			35.711,87

BOITUVA, 27 de Julho 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 57/2018

Referente a 27 de julho de 2018

Data: 30/07/2018 14:18:04

Sistema CECAM

Pagina: 141

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
483/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	49.502,30
484/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	4.586,66
485/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	602,84
486/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	344,00
487/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2.000,06
488/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2.666,74
489/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	57.459,35
490/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	297,73
492/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	947,84
492/2	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	3.130,36
493/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	602,84
494/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	183,00
495/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	75,12
496/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2.843,52
498/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	9.892,18
499/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1.507,10
500/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	446,13
501/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	136,30
503/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	12.409,31
504/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	904,26
507/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1.111,40
508/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	76,74
TOTAL						151.725,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						151.725,78

BOITUVA, 27 de Julho 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