



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	138.188,49
Receitas ExtraOrçamentárias	28.987,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	122.269,38	Depositos em Bancos	13.068,53
SOMA	151.257,02	SOMA	151.257,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.257,02	TOTAL	151.257,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582.897,53	13.068,53	122.269,38	473.696,68
1004	M BANCO DO BRASIL	17.417,57	0,00	0,00	17.417,57
	SUB-TOTAL	600.315,10	13.068,53	122.269,38	491.114,25
TOTAL DE BANCOS		600.315,10	13.068,53	122.269,38	491.114,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					491.114,25

BOITUVA, 30 de Janeiro 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 7/2018****Referente a 30 de janeiro de 2018**

Data: 01/02/2018 15:05:53

Sistema CECAM

Pagina: 15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.854,44
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.840,21
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	9.600,57

			TOTAL 28.987,64

TOTAL GERAL DA RECEITA			28.987,64

BOITUVA, 30 de Janeiro 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 7/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 01/02/2018 15:05:53

Sistema CECAM

Página: 16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
35/1	2018	01.031	4.4.90.52.42	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	34 1.700,00
36/1	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	35 128,45
37/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36 1.334,47
46/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	37 55.302,52
48/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 30.933,93
49/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 5.556,96
50/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 3.014,20
51/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 119,08
52/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 1.190,78
53/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 833,54
54/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 1.111,39
55/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 475,99
56/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 2.717,14
58/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 19.909,61
59/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 1.507,10
60/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 564,76
61/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 687,06
62/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 288,16
64/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 1.370,27
65/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 301,42
66/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 948,65
67/1	2018	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 3.478,40
68/1	2018	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 4.637,87
69/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	44 76,74
TOTAL						138.188,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						138.188,49

BOITUVA, 30 de Janeiro 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