



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	120.518,01
Receitas ExtraOrçamentárias	28.733,60	Despesas ExtraOrçamentárias	597,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	121.042,37	Depositos em Bancos	28.660,27
SOMA	149.775,97	SOMA	149.775,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	149.775,97	TOTAL	149.775,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	855.476,87	13.660,27	120.444,68	748.692,46
1004	M BANCO DO BRASIL	2.024,00	15.000,00	597,69	16.426,31
	SUB-TOTAL	857.500,87	28.660,27	121.042,37	765.118,77
TOTAL DE BANCOS		857.500,87	28.660,27	121.042,37	765.118,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					765.118,77

BOITUVA, 27 de Julho 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 47/2017****Referente a 27 de julho de 2017**

Data: 27/07/2017 16:07:17

Sistema CECAM

Pagina: 123

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.079,96
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.774,62
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	9.155,91
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.854,44

			TOTAL 28.733,60

TOTAL GERAL DA RECEITA			28.733,60

BOITUVA, 27 de Julho 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 47/2017

Referente a 27 de julho de 2017

Data: 27/07/2017 16:07:17

Sistema CECAM

Página: 124

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
476/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	861	55.302,52
478/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	30.484,36
479/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	1.706,95
480/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	119,08
481/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	609,62
482/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	288,88
483/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	2.843,52
485/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	16.952,64
486/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	602,84
487/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	344,70
488/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	711,42
489/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	211,78
491/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	9.486,54
492/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	301,42
493/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	474,33
494/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	867	77,41
						TOTAL	120.518,01
Extra-Orçamentárias							
100081/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	894	597,69
						TOTAL	597,69
TOTAL GERAL DA DESPESA							121.115,70

BOITUVA, 27 de Julho 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