



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.786,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	33.655,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.441,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	60.441,76	SOMA	60.441,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.441,76	TOTAL	60.441,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.636.128,65	0,00	55.128,33	1.581.000,32
1004	M BANCO DO BRASIL	25.071,05	0,00	5.313,43	19.757,62
	SUB-TOTAL	1.661.199,70	0,00	60.441,76	1.600.757,94
TOTAL DE BANCOS		1.661.199,70	0,00	60.441,76	1.600.757,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.600.757,94

BOITUVA, 05 de Junho 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 42/2018

Referente a 05 de junho de 2018

Data: 07/06/2018 16:56:15

Sistema CECAM

Página: 103

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
349/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 12.066,47
357/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 7.625,85
367/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 4.611,62
372/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 2.482,34
TOTAL						26.786,28
Extra-Orçamentárias						
100054/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	658 7.094,85
100055/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 10.809,42
100056/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	667 4.838,43
100057/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669 6.764,35
100058/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	655 368,58
100059/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	655 1.739,30
100060/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	655 43,30
100061/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	661 51,22
100062/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	667 475,00
100063/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	658 213,96
100064/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	670 208,55
100065/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	658 1.048,52
TOTAL						33.655,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						60.441,76

BOITUVA, 05 de Junho 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