



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.696,60
Receitas ExtraOrçamentárias	524,71	Despesas ExtraOrçamentárias	32.655,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.827,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	73.351,92	SOMA	73.351,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.351,92	TOTAL	73.351,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.077.147,99	0,00	69.128,45	1.008.019,54
1004	M BANCO DO BRASIL	5.631,97	0,00	3.698,76	1.933,21
	SUB-TOTAL	1.082.779,96	0,00	72.827,21	1.009.952,75
TOTAL DE BANCOS		1.082.779,96	0,00	72.827,21	1.009.952,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.009.952,75

BOITUVA, 31 de Outubro 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

**Referente a 31 de outubro de 2017**

Pagina: 182

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	474,41
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	36,49
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	13,81
TOTAL			524,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			524,71

BOITUVA, 31 de Outubro de 2017

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 70/2017

Referente a 31 de outubro de 2017

Data: 06/11/2017 10:30:50

Sistema CECAM

Página: 183

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/22	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	216,09
3/23	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	110,25
4/10	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	2.426,87
348/6	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	3.649,31
638/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2271	322,71
645/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2272	29,35
671/1	2017	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	82,90
673/1	2017	01.032	3.3.90.39.78	635	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105	400,00
677/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	147,00
678/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	480,00
679/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	139,40
680/1	2017	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	5.190,52
681/1	2017	01.032	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1.592,80
684/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	11.613,55
689/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	7.747,58
695/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	4.393,19
701/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.155,08
TOTAL						40.696,60
Extra-Orçamentárias						
100117/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	5.731,26
100118/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	10.778,15
100119/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	3.698,76
100120/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.901,81
100121/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	345,76
100122/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	3.303,36
100123/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	43,30
100124/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	112,89
100125/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	51,48
100126/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.688,55
TOTAL						32.655,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						73.351,92

BOITUVA, 31 de Outubro 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