



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.830,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	33.002,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.832,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	60.832,52	SOMA	60.832,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.832,52	TOTAL	60.832,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.951.628,40	0,00	56.051,04	1.895.577,36
1004	M BANCO DO BRASIL	19.304,36	0,00	4.781,48	14.522,88
	SUB-TOTAL	1.970.932,76	0,00	60.832,52	1.910.100,24
TOTAL DE BANCOS		1.970.932,76	0,00	60.832,52	1.910.100,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.910.100,24

BOITUVA, 29 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 50/2018

Referente a 29 de junho de 2018

Data: 03/07/2018 14:25:09

Sistema CECAM

Página: 123

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
391/2	2018	01.031	3.3.90.35.01	654	ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONO	787 1.200,00
408/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	782 12.066,47
418/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	782 7.754,26
426/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	782 4.390,57
431/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	782 2.419,04
TOTAL						27.830,34
Extra-Orçamentárias						
100066/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	776 6.891,36
100067/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	782 10.858,56
100068/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	788 4.781,48
100069/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789 6.464,51
100070/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	779 368,58
100071/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	779 1.739,30
100072/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	779 43,30
100073/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	776 215,97
100074/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	790 204,32
100075/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	776 1.434,80
TOTAL						33.002,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						60.832,52

BOITUVA, 29 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