



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	126.143,58
Receitas ExtraOrçamentárias	26.218,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	110.647,95	Depositos em Bancos	10.722,94
SOMA	136.866,52	SOMA	136.866,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	136.866,52	TOTAL	136.866,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960.178,60	10.722,94	110.647,95	860.253,59
1004	M BANCO DO BRASIL	13.339,79	0,00	0,00	13.339,79
	SUB-TOTAL	973.518,39	10.722,94	110.647,95	873.593,38
TOTAL DE BANCOS		973.518,39	10.722,94	110.647,95	873.593,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					873.593,38

BOITUVA, 29 de Agosto 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 55/2017****Referente a 29 de agosto de 2017**

Data: 31/08/2017 11:40:09

Sistema CECAM

Página: 144

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.960,49
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.787,38
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	116,36
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	9.578,21

			TOTAL 26.218,57

TOTAL GERAL DA RECEITA			26.218,57

BOITUVA, 29 de Agosto 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 55/2017

Referente a 29 de agosto de 2017

Data: 31/08/2017 11:40:09

Sistema CECAM

Página: 145

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
536/1	2017	01.031	3.3.90.39.10	640	ADIBO ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÃO	987 3.000,00
542/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	988 55.302,52
544/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 32.395,92
545/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 119,08
546/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 1.190,78
547/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 288,88
548/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 3.791,33
550/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 17.653,20
551/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 602,84
552/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 361,30
553/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 890,75
554/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 207,28
556/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 9.486,54
557/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 301,42
558/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 474,33
559/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	994 77,41
TOTAL						126.143,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						126.143,58

BOITUVA, 29 de Agosto 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