



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.781,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.592,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.374,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.374,55	SOMA	55.374,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.374,55	TOTAL	55.374,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955.280,94	0,00	55.374,55	899.906,39
1004	M BANCO DO BRASIL	9.438,33	0,00	0,00	9.438,33
	SUB-TOTAL	964.719,27	0,00	55.374,55	909.344,72
TOTAL DE BANCOS		964.719,27	0,00	55.374,55	909.344,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					909.344,72

BOITUVA, 28 de Setembro 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 63/2017

Referente a 28 de setembro de 2017

Data: 02/10/2017 15:40:54

Sistema CECAM

Página: 165

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
596/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	644	MARUM & GOUVEA LTDA	2134 528,85
607/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2126 11.613,55
614/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2126 7.106,52
622/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2126 4.537,70
628/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2126 2.155,08
632/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	2135 1.840,00
TOTAL						27.781,70
Extra-Orçamentárias						
100106/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2131 5.823,29
100107/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2126 10.394,05
100109/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2136 5.901,81
100110/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2123 184,12
100111/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2123 1.850,98
100112/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2123 42,72
100113/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2131 107,40
100114/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2137 16,63
100115/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2131 3.271,85
TOTAL						27.592,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						55.374,55

BOITUVA, 28 de Setembro 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