



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.032,86
Receitas ExtraOrçamentárias	44,09	Despesas ExtraOrçamentárias	26.656,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.688,89	Depositos em Bancos	44,09
SOMA	52.732,98	SOMA	52.732,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.732,98	TOTAL	52.732,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642.418,19	44,09	52.688,89	589.773,39
1004	M BANCO DO BRASIL	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07
	SUB-TOTAL	646.492,26	44,09	52.688,89	593.847,46
TOTAL DE BANCOS		646.492,26	44,09	52.688,89	593.847,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					593.847,46

BOITUVA, 30 de Junho 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	44,09
TOTAL			44,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			44,09

BOITUVA, 30 de Junho 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 40/2017

Referente a 30 de junho de 2017

Data: 05/07/2017 10:01:04

Sistema CECAM

Pagina: 106

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/13	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	760	150,50
3/14	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	761	338,55
371/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	762	342,49
396/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	11.613,55
403/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	7.015,08
412/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	3.563,61
417/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	2.155,08
420/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	484	PLASTPEL EMBALAGENS DESCART BOITUVA	777	104,00
425/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	750,00
						TOTAL	26.032,86
Extra-Orçamentárias							
100067/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	763	5.788,55
100068/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	9.949,73
100070/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778	7.324,94
100071/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	766	92,54
100072/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	766	730,69
100073/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	766	45,44
100074/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	763	131,16
100075/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	769	412,50
100076/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	779	16,36
100077/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	763	2.164,12
						TOTAL	26.656,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							52.688,89

BOITUVA, 30 de Junho 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