



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.427,89
Receitas ExtraOrçamentárias	497,37	Despesas ExtraOrçamentárias	27.203,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.611,87	Depositos em Bancos	477,87
SOMA	57.109,24	SOMA	57.109,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.109,24	TOTAL	57.109,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412.229,56	477,87	56.611,87	356.095,56
1004	M BANCO DO BRASIL	3.892,20	0,00	0,00	3.892,20
	SUB-TOTAL	416.121,76	477,87	56.611,87	359.987,76
TOTAL DE BANCOS		416.121,76	477,87	56.611,87	359.987,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.987,76

BOITUVA, 03 de Maio 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



n° 27/2017

Data: 05/05/2017 10:25:04

Sistema CECAM

Pagina: 70

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	44,09
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	392,19
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	49,67
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	11,42
TOTAL			497,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			497,37

BOITUVA, 03 de Maio 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 27/2017****Referente a 03 de maio de 2017**

Data: 05/05/2017 10:25:04

Sistema CECAM

Pagina: 71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/5	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	489	361,10
219/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE	C500	299,94
235/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	501	250,00
237/1	2017	01.032	3.3.90.39.48	275	EDITORIA NDJ LTDA	502	1.300,00
245/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	489	2.655,78
247/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	494	11.613,55
252/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	494	6.986,09
259/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	494	3.806,35
264/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	494	2.155,08
						TOTAL	29.427,89
Extra-Orçamentárias							
100043/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	483	5.788,38
100044/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	494	9.969,35
100045/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	505	2.050,07
100046/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506	6.507,59
100047/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	486	92,54
100048/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	486	730,69
100049/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	486	45,44
100050/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	483	112,56
100051/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	507	19,40
100052/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	483	1.881,46
100053/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	508	6,00
						TOTAL	27.203,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	56.631,37

BOITUVA, 03 de Maio 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