



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.181,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	32.387,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.569,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	57.569,50	SOMA	57.569,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.569,50	TOTAL	57.569,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.897,83	0,00	57.569,50	237.328,33
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	0,00	5.879,02
	SUB-TOTAL	300.776,85	0,00	57.569,50	243.207,35
TOTAL DE BANCOS		300.776,85	0,00	57.569,50	243.207,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					243.207,35

BOITUVA, 31 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2017

Referente a 31 de março de 2017

Data: 04/04/2017 10:04:07

Sistema CECAM

Pagina: 49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
194/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	11.613,55
199/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	7.096,30
201/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	4.263,67
206/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	2.155,08
215/1	2017	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375	53,05
						TOTAL	25.181,65
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	15,88
100027/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	364	5.750,01
100028/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	358	10.268,57
100030/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373	5.593,81
100031/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	374	1.303,00
100032/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	364	131,30
100033/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	367	92,54
100034/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	370	31,00
100035/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	367	730,69
100037/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	370	273,00
100038/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	367	45,44
100039/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	370	28,00
100040/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	364	8.124,61
						TOTAL	32.387,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	57.569,50

BOITUVA, 31 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA