



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	141.414,53
Receitas ExtraOrçamentárias	27.873,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	125.918,90	Depositos em Bancos	12.377,44
SOMA	153.791,97	SOMA	153.791,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.791,97	TOTAL	153.791,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.065.550,55	12.377,44	125.918,90	952.009,09
1004	M BANCO DO BRASIL	9.438,33	0,00	0,00	9.438,33
	SUB-TOTAL	1.074.988,88	12.377,44	125.918,90	961.447,42
TOTAL DE BANCOS		1.074.988,88	12.377,44	125.918,90	961.447,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					961.447,42

BOITUVA, 26 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 62/2017****Referente a 26 de setembro de 2017**

Data: 27/09/2017 09:32:16

Sistema CECAM

Página: 162

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.394,05
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.823,29
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	184,12
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.850,98
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	42,72
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	9.577,91
TOTAL			27.873,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.873,07

BOITUVA, 26 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 62/2017

Referente a 26 de setembro de 2017

Data: 27/09/2017 09:32:16

Sistema CECAM

Página: 163

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/20	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	219,51
579/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2106	347,40
580/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C2107	159,28
584/1	2017	01.032	3.3.90.30.44	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	540,00
592/1	2017	01.032	3.3.90.39.99	642	MARIA LUCILA TRUGLIO ALVARENGA DE C	90,00
600/1	2017	01.031	3.3.90.39.63	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	4.620,00
601/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	634	MARLENE BROTO BERTOLUCI 07283968822	150,00
602/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	122,20
603/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	90,00
604/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	124,21
605/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA2115	147,00
606/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	55.302,52
608/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	40.109,73
609/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	602,84
610/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	119,08
611/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1.190,78
612/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	288,88
613/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2.843,52
615/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	20.076,20
616/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	602,84
617/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	493,31
618/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	615,43
619/1	2017	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	435,74
620/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	580,99
621/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	207,28
623/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	9.486,54
624/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	301,42
625/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	474,33
626/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	996,09
627/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	77,41
TOTAL						141.414,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						141.414,53

BOITUVA, 26 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