



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	124.717,23
Receitas ExtraOrçamentárias	26.334,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.808,43	Depositos em Bancos	18.425,70
SOMA	143.142,93	SOMA	143.142,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	143.142,93	TOTAL	143.142,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627.798,14	13.425,70	116.808,43	524.415,41
1004	M BANCO DO BRASIL	3.659,47	5.000,00	0,00	8.659,47
	SUB-TOTAL	631.457,61	18.425,70	116.808,43	533.074,88
TOTAL DE BANCOS		631.457,61	18.425,70	116.808,43	533.074,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					533.074,88

BOITUVA, 26 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



Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.849,63
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.651,83
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	92,54
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	730,69
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	45,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	8.414,21
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.550,16
TOTAL			26.334,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			26.334,50

BOITUVA, 26 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2017

Referente a 26 de maio de 2017

Data: 27/05/2017 11:51:18

Sistema CECAM

Pagina: 89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
188/3	2017	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	611 650,00
314/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	612 202,45
315/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	613 196,00
317/1	2017	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	614 110,00
320/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	615 700,00
322/1	2017	01.031	3.3.90.39.73	621	MAGNIFIC TOUR LOCADORA DE VEICULOS	616 600,00
326/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	617 55.302,52
328/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 119,08
329/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 1.190,78
330/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 288,88
331/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 2.843,52
333/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 15.239,52
334/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 1.302,37
335/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 602,84
336/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 282,45
337/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 687,06
338/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 216,28
340/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 9.712,41
341/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 301,42
342/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 474,33
343/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 77,41
345/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	583 33.617,91
TOTAL						124.717,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						124.717,23

BOITUVA, 26 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