



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	133.536,16
Receitas ExtraOrçamentárias	29.835,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	117.655,38	Depositos em Bancos	13.954,54
SOMA	147.490,70	SOMA	147.490,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	147.490,70	TOTAL	147.490,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.180.848,83	13.954,54	117.655,38	1.077.147,99
1004	M BANCO DO BRASIL	5.631,97	0,00	0,00	5.631,97
	SUB-TOTAL	1.186.480,80	13.954,54	117.655,38	1.082.779,96
TOTAL DE BANCOS		1.186.480,80	13.954,54	117.655,38	1.082.779,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.082.779,96

BOITUVA, 27 de Outubro 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.778,15
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.731,26
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	32,92
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	345,76
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.303,36
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	43,30
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	9.600,57

			TOTAL 29.835,32

			TOTAL GERAL DA RECEITA 29.835,32

BOITUVA, 27 de Outubro 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 69/2017

Referente a 27 de outubro de 2017

Data: 31/10/2017 09:36:50

Sistema CECAM

Pagina: 180

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
280/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2197	-600,00
280/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2198	583,15
289/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2201	-3.000,00
289/2	2017	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2202	2.986,54
599/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	646	SIDINEY RAIMUNDO CONSTANTINO - ME	2205	1.400,00
633/1	2017	01.032	3.3.90.39.19	629	ALVARO Mouro & CIA LTDA - ME	2206	495,00
670/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	650	TEMPORIM SERVICOS LTDA ME	2207	1.180,00
674/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2210	125,80
675/1	2017	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	2211	778,30
676/1	2017	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2212	600,00
682/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	2213	2.000,00
683/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	2214	55.302,52
685/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	33.156,85
686/1	2017	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	3.617,04
687/1	2017	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	119,08
688/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	299,74
690/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	18.674,17
691/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	1.808,52
692/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	437,28
693/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	104,61
694/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	284,33
696/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	7.905,45
697/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	301,42
698/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	395,28
699/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	1.660,15
700/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	77,41
702/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	2221	2.843,52
						TOTAL	133.536,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	133.536,16

BOITUVA, 27 de Outubro 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