



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	145.612,83
Receitas ExtraOrçamentárias	34.561,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	129.359,05	Depositos em Bancos	18.307,62
SOMA	163.920,45	SOMA	163.920,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	163.920,45	TOTAL	163.920,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153.224,24	18.307,62	129.359,05	1.042.172,81
1004	M BANCO DO BRASIL	9.522,53	0,00	0,00	9.522,53
	SUB-TOTAL	1.162.746,77	18.307,62	129.359,05	1.051.695,34
TOTAL DE BANCOS		1.162.746,77	18.307,62	129.359,05	1.051.695,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.051.695,34

BOITUVA, 28 de Março de 2018

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

**Referente a 28 de março de 2018**

Pagina: 55

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.129,40
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	6.879,05
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.225,68
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	11.634,85
TOTAL			34.561,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			34.561,40

BOITUVA, 28 de Março de 2018

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 23/2018

Referente a 28 de março de 2018

Data: 29/03/2018 14:16:15

Sistema CECAM

Pagina: 56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
199/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	348 55.302,52
201/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 30.877,65
202/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 1.769,40
203/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 1.508,32
204/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 3.617,04
205/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 119,08
206/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 3.572,34
207/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 793,85
208/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 475,99
210/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 18.587,68
211/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 3.918,46
212/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 472,73
213/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 4.530,88
214/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 288,16
216/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 9.486,54
217/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 1.205,68
218/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 948,65
219/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 5.217,60
220/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 76,74
222/1	2018	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	312 2.843,52
TOTAL						145.612,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						145.612,83

BOITUVA, 28 de Março de 2018

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