



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	235.672,09
Receitas ExtraOrçamentárias	19.917,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	226.812,53	Depositos em Bancos	11.058,39
SOMA	246.730,48	SOMA	246.730,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	246.730,48	TOTAL	246.730,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303.778,16	11.058,39	226.812,53	88.024,02
	SUB-TOTAL	303.778,16	11.058,39	226.812,53	88.024,02
TOTAL DE BANCOS		303.778,16	11.058,39	226.812,53	88.024,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.024,02

BOITUVA, 27 de Janeiro 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 3/2017****Referente a 27 de janeiro de 2017**

Data: 02/02/2017 16:25:56

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.972,22
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.625,20
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	130,72
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	435,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	97,44
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	3.657,37

			TOTAL 19.917,95

			TOTAL GERAL DA RECEITA 19.917,95

BOITUVA, 27 de Janeiro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	20.143,97
44/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	6.714,66
45/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	23.005,78
46/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	2.562,54
47/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	384,38
48/1	2017	01.032	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	17.681,54
49/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	5.893,85
50/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	25	37.131,23
51/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	67	55.302,52
53/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	25.247,48
54/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	1.190,78
55/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	126,01
56/1	2017	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	1.895,68
58/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	15.284,26
59/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	1.016,73
60/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	982,86
61/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	602,84
62/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	496,29
63/1	2017	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	687,06
64/1	2017	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	413,88
65/1	2017	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	551,84
66/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	268,87
68/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	9.486,54
69/1	2017	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	7.747,34
70/1	2017	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	301,42
71/1	2017	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	474,33
72/1	2017	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	34	77,41
						TOTAL	235.672,09
TOTAL GERAL DA DESPESA							235.672,09

BOITUVA, 27 de Janeiro 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