



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2017

Referente a 21 de dezembro de 2017

Data: 22/12/2017 13:59:25

Sistema CECAM

Página: 216

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.032,87
Receitas ExtraOrçamentárias	4.141,25	Despesas ExtraOrçamentárias	18.901,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.657,72	Depositos em Bancos	3.864,50
SOMA	51.798,97	SOMA	51.798,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.798,97	TOTAL	51.798,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403.508,99	3.864,50	43.947,51	363.425,98
1004	M BANCO DO BRASIL	6.493,44	0,00	3.710,21	2.783,23
	SUB-TOTAL	410.002,43	3.864,50	47.657,72	366.209,21
TOTAL DE BANCOS		410.002,43	3.864,50	47.657,72	366.209,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.209,21

BOITUVA, 21 de Dezembro 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

**Referente a 21 de dezembro de 2017**

Pagina: 217

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	254,91
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	19,61
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	2,23
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.864,50
TOTAL			4.141,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.141,25

BOITUVA, 21 de Dezembro de 2017

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 83/2017

Referente a 21 de dezembro de 2017

Data: 22/12/2017 13:59:25

Sistema CECAM

Pagina: 218

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
348/8	2017	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	2550	1.960,83
841/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2542	11.613,55
848/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2542	7.522,70
856/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2542	5.130,38
863/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2542	2.381,28
868/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	2555	291,93
869/1	2017	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2557	120,75
870/1	2017	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	2558	11,45
						TOTAL	29.032,87
Extra-Orçamentárias							
100144/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2542	11.002,50
100145/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	2559	3.698,76
100147/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2547	345,76
100148/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2547	3.303,36
100149/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2547	43,30
100150/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2560	254,91
100152/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2561	253,01
						TOTAL	18.901,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	47.934,47

BOITUVA, 21 de Dezembro 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