



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.148,49
Receitas ExtraOrçamentárias	1.052,75	Despesas ExtraOrçamentárias	29.639,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.783,97	Depositos em Bancos	1.048,52
SOMA	56.836,72	SOMA	56.836,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.836,72	TOTAL	56.836,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.353.649,65	1.048,52	55.783,97	1.298.914,20
1004	M BANCO DO BRASIL	4.882,14	0,00	0,00	4.882,14
	SUB-TOTAL	1.358.531,79	1.048,52	55.783,97	1.303.796,34
TOTAL DE BANCOS		1.358.531,79	1.048,52	55.783,97	1.303.796,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.303.796,34

BOITUVA, 04 de Maio 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2018

Referente a 04 de maio de 2018

Data: 10/05/2018 14:56:13

Sistema CECAM

Página: 83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,23
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.048,52
TOTAL			1.052,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.052,75

BOITUVA, 04 de Maio 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/4	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L510	94,00
40/4	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M 513	170,00
276/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 517	11.613,55
286/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 517	7.364,82
293/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 517	4.588,13
298/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 517	2.317,99
TOTAL						26.148,49
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 514	1.225,68
100044/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 522	6.258,88
100045/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI 517	10.622,46
100047/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 515	6.764,35
100048/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 525	345,76
100049/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 525	3.303,36
100050/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 525	43,30
100051/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 522	249,96
100052/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 516	73,33
100053/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 522	752,63
TOTAL						29.639,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						55.788,20

BOITUVA, 04 de Maio 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