



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.027,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	25.752,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.779,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	50.779,53	SOMA	50.779,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.779,53	TOTAL	50.779,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748.692,46	0,00	50.779,53	697.912,93
1004	M BANCO DO BRASIL	16.426,31	0,00	0,00	16.426,31
	SUB-TOTAL	765.118,77	0,00	50.779,53	714.339,24
TOTAL DE BANCOS		765.118,77	0,00	50.779,53	714.339,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					714.339,24

BOITUVA, 28 de Julho 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 48/2017

Referente a 28 de julho de 2017

Data: 28/07/2017 15:42:11

Sistema CECAM

Página: 126

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
477/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	11.613,55
484/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	7.100,03
490/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	3.908,43
495/1	2017	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	2.155,08
497/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	250,00
						TOTAL	25.027,09
Extra-Orçamentárias							
100079/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	900	5.774,62
100080/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	10.079,96
100083/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913	5.902,11
100084/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	903	92,54
100085/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	903	730,69
100086/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	903	45,44
100087/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	906	137,50
100088/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	900	108,68
100089/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	914	26,46
100090/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	900	2.854,44
						TOTAL	25.752,44
TOTAL GERAL DA DESPESA							50.779,53

BOITUVA, 28 de Julho 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