



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.803,33
Receitas ExtraOrçamentárias	427,98	Despesas ExtraOrçamentárias	3.698,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.426,80	Depositos em Bancos	352,69
SOMA	25.854,78	SOMA	25.854,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.854,78	TOTAL	25.854,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668.326,06	352,69	21.728,04	646.950,71
1004	M BANCO DO BRASIL	13.425,25	0,00	3.698,76	9.726,49
	SUB-TOTAL	681.751,31	352,69	25.426,80	656.677,20
TOTAL DE BANCOS		681.751,31	352,69	25.426,80	656.677,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					656.677,20

BOITUVA, 06 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2018

Referente a 06 de março de 2018

Data: 08/03/2018 10:29:23

Sistema CECAM

Página: 40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	75,29
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	352,69
TOTAL			427,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			427,98

BOITUVA, 06 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2018

Referente a 06 de março de 2018

Data: 08/03/2018 10:29:23

Sistema CECAM

Pagina: 41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/5	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	102,45
7/3	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	5.019,00
10/2	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	3.175,00
40/2	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	170,00
71/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C236	17,94
79/3	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.578,95
88/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C236	356,78
133/1	2018	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	90,76
134/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	299,65
137/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	69,30
138/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	666,00
140/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	117,50
147/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	140,00
TOTAL						21.803,33
Extra-Orçamentárias						
100025/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	3.698,76
TOTAL						3.698,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.502,09

BOITUVA, 06 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