



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.363,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.363,18	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.363,18	SOMA	22.363,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.363,18	TOTAL	22.363,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	964.104,58	0,00	21.756,22	942.348,36
1004	M BANCO DO BRASIL	5.489,10	0,00	606,96	4.882,14
	SUB-TOTAL	969.593,68	0,00	22.363,18	947.230,50
TOTAL DE BANCOS		969.593,68	0,00	22.363,18	947.230,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					947.230,50

BOITUVA, 16 de Abril 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 28/2018

Referente a 16 de abril de 2018

Data: 18/04/2018 08:36:26

Sistema CECAM

Página: 69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/4	2018	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S413	606,96
10/3	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT 414	3.175,00
11/4	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 415	189,00
15/3	2018	01.031	3.3.90.39.58	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 416	183,92
15/4	2018	01.031	3.3.90.39.58	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 417	179,00
79/4	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 418	13.294,35
185/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C419	301,28
238/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME 420	780,00
242/1	2018	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 421	702,00
246/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 422	92,60
247/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 423	210,00
248/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889 424	650,00
250/1	2018	01.031	3.3.90.39.17	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 425	80,00
251/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M 426	227,00
253/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078 427	545,00
254/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA428	1.147,07
TOTAL						22.363,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.363,18

BOITUVA, 16 de Abril 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