



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.893,88
Receitas ExtraOrçamentárias	542.421,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	14.766,00
Retiradas de Bancos	18.655,55	Depositos em Bancos	542.416,67
SOMA	561.076,55	SOMA	561.076,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	561.076,55	TOTAL	561.076,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.762,51	542.416,67	18.361,99	839.817,19
1004	M BANCO DO BRASIL	13.718,81	0,00	293,56	13.425,25
	SUB-TOTAL	329.481,32	542.416,67	18.655,55	853.242,44
TOTAL DE BANCOS		329.481,32	542.416,67	18.655,55	853.242,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					853.242,44

BOITUVA, 16 de Fevereiro 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 12/2018

Referente a 16 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 14:50:13

Sistema CECAM

Página: 28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	542.416,67
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,33
TOTAL			542.421,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			542.421,00

BOITUVA, 16 de Fevereiro 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 12/2018****Referente a 16 de fevereiro de 2018**

Data: 19/02/2018 14:50:13

Sistema CECAM

Pagina: 29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/2	2018	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S151	293,56
4/2	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU 152	1.546,14
5/2	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L153	94,00
6/2	2018	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 156	204,95
9/2	2018	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 157	1.116,23
15/2	2018	01.031	3.3.90.39.58	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 158	179,00
34/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES 159	250,00
95/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 160	210,00
TOTAL						3.893,88
Restos à Pagar						
895/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	668	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PAR148	9.630,00
896/1	2017	01.032	4.4.90.52.35	668	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PAR148	3.210,00
897/1	2017	01.032	4.4.90.52.35	668	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PAR148	1.926,00
TOTAL						14.766,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.659,88

BOITUVA, 16 de Fevereiro 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