



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.851,24
Receitas ExtraOrçamentárias	90,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.760,91	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.851,24	SOMA	18.851,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.851,24	TOTAL	18.851,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638.153,92	0,00	18.556,95	619.596,97
1004	M BANCO DO BRASIL	9.726,49	0,00	203,96	9.522,53
	SUB-TOTAL	647.880,41	0,00	18.760,91	629.119,50
TOTAL DE BANCOS		647.880,41	0,00	18.760,91	629.119,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					629.119,50

BOITUVA, 15 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	90,33
TOTAL			90,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			90,33

BOITUVA, 15 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 19/2018

Referente a 15 de março de 2018

Data: 16/03/2018 14:41:41

Sistema CECAM

Pagina: 46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/3	2018	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S281	203,96
2/3	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 282	183,08
3/6	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 283	206,13
4/3	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 284	2.063,71
5/3	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L285	94,00
6/3	2018	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 288	382,67
11/3	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 289	189,00
100/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C269	335,31
132/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO 290	450,00
152/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME 270	1.040,00
161/1	2018	01.031	3.3.90.30.15	564	MARIA APARECIDA ALVES DO AMARAL FRA 271	4.300,00
164/1	2018	01.031	3.3.90.39.23	608	HETORE MARTINS 34748899824 274	1.000,00
166/1	2018	01.031	3.3.90.36.13	611	WALDYR BENEDITO RAMOS 268	900,00
167/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA275	1.096,82
168/1	2018	01.032	3.3.90.39.78	518	CICERO ALVES DE SOUZA 276	800,00
169/1	2018	01.032	4.4.90.52.33	680	TANGO MÚSICA E INSTRUMENTOS LTDA 277	290,00
171/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078 278	290,00
173/1	2018	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME 265	1.531,02
174/1	2018	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME 265	440,00
176/1	2018	01.031	3.3.90.36.99	683	JOSE BERNARDO MOREIRA NETO 279	1.500,00
178/1	2018	01.032	4.4.90.52.35	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC 280	237,80
179/1	2018	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME 265	1.317,74
TOTAL						18.851,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.851,24

BOITUVA, 15 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