



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.671,70
Receitas ExtraOrçamentárias	36,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.635,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.671,70	SOMA	9.671,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.671,70	TOTAL	9.671,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.484.765,03	0,00	9.635,70	1.475.129,33
1004	M BANCO DO BRASIL	4.882,14	0,00	0,00	4.882,14
	SUB-TOTAL	1.489.647,17	0,00	9.635,70	1.480.011,47
TOTAL DE BANCOS		1.489.647,17	0,00	9.635,70	1.480.011,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.480.011,47

BOITUVA, 20 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 30/2018

Referente a 20 de abril de 2018

Data: 26/04/2018 15:06:46

Sistema CECAM

Pagina: 73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	36,00
TOTAL			36,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			36,00

BOITUVA, 20 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 30/2018****Referente a 20 de abril de 2018**

Data: 26/04/2018 15:06:46

Sistema CECAM

Pagina: 74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/4	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	258,32
4/4	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	2.581,29
6/4	2018	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	247,35
34/3	2018	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	250,00
191/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C436	66,62
193/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	685	ADITUS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.400,00
259/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	40,00
263/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	391,50
267/1	2018	01.032	3.3.90.39.99	279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
269/1	2018	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	3.186,62
TOTAL						9.671,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.671,70

BOITUVA, 20 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