



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.994,47
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.994,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.994,47	SOMA	6.994,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.994,47	TOTAL	6.994,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.756,98	0,00	6.994,47	315.762,51
1004	M BANCO DO BRASIL	13.718,81	0,00	0,00	13.718,81
	SUB-TOTAL	336.475,79	0,00	6.994,47	329.481,32
TOTAL DE BANCOS		336.475,79	0,00	6.994,47	329.481,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.481,32

BOITUVA, 14 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 11/2018

Referente a 14 de fevereiro de 2018

Data: 19/02/2018 11:27:12

Sistema CECAM

Página: 26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/2	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	137 118,77
11/2	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	138 189,00
24/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C139	246,15
25/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	670	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTAC	140 371,76
32/1	2018	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	141 272,70
33/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C142	407,91
80/1	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	143 634,05
86/1	2018	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	144 719,00
87/1	2018	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	145 1.911,90
93/1	2018	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	146 952,73
94/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	147 1.170,50
TOTAL						6.994,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.994,47

BOITUVA, 14 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