



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.773,74
Receitas ExtraOrçamentárias	413,96	Despesas ExtraOrçamentárias	4.508,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.868,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	32.282,17	SOMA	32.282,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.282,17	TOTAL	32.282,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298.914,20	0,00	31.868,21	1.267.045,99
1004	M BANCO DO BRASIL	4.882,14	0,00	0,00	4.882,14
	SUB-TOTAL	1.303.796,34	0,00	31.868,21	1.271.928,13
TOTAL DE BANCOS		1.303.796,34	0,00	31.868,21	1.271.928,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.271.928,13

BOITUVA, 08 de Maio 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	213,96
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	200,00
TOTAL			413,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			413,96

BOITUVA, 08 de Maio 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 35/2018

Referente a 08 de maio de 2018

Data: 15/05/2018 15:32:38

Sistema CECAM

Pagina: 87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/5	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	533 5.019,00
10/4	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	536 3.175,00
12/2	2018	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	537 2.889,00
32/4	2018	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	540 272,70
170/2	2018	01.032	3.1.90.11.99	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541 10.000,00
243/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C529	546 43,27
252/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C529	546 351,58
255/2	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	544 155,96
256/1	2018	01.032	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	545 650,00
257/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C546	546 71,88
271/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	547 1.000,00
272/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	548 450,00
273/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	634	MARLENE BROTO BERTOLUCI 07283968822	549 120,00
299/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	645	NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	550 360,00
303/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	531 888,50
304/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	531 466,90
305/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	551 480,00
306/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	552 100,00
307/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	553 600,00
308/1	2018	01.032	3.3.90.39.78	635	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105	554 400,00
309/1	2018	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	555 76,80
314/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	556 203,15
TOTAL						27.773,74
Extra-Orçamentárias						
100046/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	557 4.508,43
TOTAL						4.508,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						32.282,17

BOITUVA, 08 de Maio 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