



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.765,50
Receitas ExtraOrçamentárias	1.944,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.549,53	Depositos em Bancos	1.728,39
SOMA	20.493,89	SOMA	20.493,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.493,89	TOTAL	20.493,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.719.298,50	1.728,39	18.528,98	1.702.497,91
1004	M BANCO DO BRASIL	14.522,88	0,00	20,55	14.502,33
	SUB-TOTAL	1.733.821,38	1.728,39	18.549,53	1.717.000,24
TOTAL DE BANCOS		1.733.821,38	1.728,39	18.549,53	1.717.000,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.717.000,24

BOITUVA, 10 de Julho 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 55/2018

Referente a 10 de julho de 2018

Data: 16/07/2018 14:51:04

Sistema CECAM

Página: 128

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	215,97
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.728,39
TOTAL			1.944,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.944,36

BOITUVA, 10 de Julho 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/6	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	807 3.175,00
11/7	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	808 193,74
12/4	2018	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	809 2.889,00
40/6	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	812 170,00
256/3	2018	01.032	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	813 650,00
382/2	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	814 5.153,50
393/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	694	RR MARMORARIA LTDA	817 450,00
397/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	818 380,53
405/1	2018	01.031	3.3.90.30.44	258	R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS	819 1.200,00
433/1	2018	01.031	3.3.90.39.17	463	CAMARGO & BOTECHIA ELETRONICA LTDA	820 240,00
441/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	696	JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782	821 1.560,00
442/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	822 150,00
443/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	823 26,80
444/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	824 702,00
446/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	825 280,00
448/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	805 660,00
449/1	2018	01.031	3.3.90.39.12	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	805 450,00
451/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	826 228,65
456/1	2018	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827 185,73
457/1	2018	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	828 20,55
TOTAL						18.765,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.765,50

BOITUVA, 10 de Julho 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