



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29.105,28
Receitas ExtraOrçamentárias	752,63	Despesas ExtraOrçamentárias	33.865,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.970,31	Depositos em Bancos	752,63
SOMA	63.722,94	SOMA	63.722,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.722,94	TOTAL	63.722,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.039.177,83	752,63	58.936,88	980.993,58
1004	M BANCO DO BRASIL	9.522,53	0,00	4.033,43	5.489,10
	SUB-TOTAL	1.048.700,36	752,63	62.970,31	986.482,68
TOTAL DE BANCOS		1.048.700,36	752,63	62.970,31	986.482,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					986.482,68

BOITUVA, 03 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	752,63
TOTAL			752,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			752,63

BOITUVA, 03 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 25/2018

Referente a 03 de abril de 2018

Data: 10/04/2018 09:46:13

Sistema CECAM

Pagina: 62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
145/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C382	362,48
186/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	676	ELITA DE SOUSA LIMA 26058284848	383 950,00
195/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	384 350,00
200/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	371 11.613,55
209/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	371 7.919,10
215/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	371 4.825,57
221/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	371 2.444,58
223/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	385 147,00
224/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	386 493,00
TOTAL						29.105,28
Extra-Orçamentárias						
100033/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	376 6.879,05
100034/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	371 11.129,40
100035/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	387 4.033,43
100036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388 7.601,42
100038/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	379 345,76
100039/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	379 3.303,36
100040/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	379 43,30
100041/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	376 75,29
100042/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	389 101,33
100043/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	376 352,69
TOTAL						33.865,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						62.970,31

BOITUVA, 03 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