



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2018

Referente a 09 de novembro de 2018

Usuário: beto

Data: 13/11/2018 11:32:26

Sistema CECAM

Página: 206

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	52.067,56
Receitas ExtraOrçamentárias	684,16	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.383,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	52.067,56	SOMA	52.067,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.067,56	TOTAL	52.067,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784.548,50	0,00	51.383,40	733.165,10
1004	M BANCO DO BRASIL	21.998,39	0,00	0,00	21.998,39
	SUB-TOTAL	806.546,89	0,00	51.383,40	755.163,49
TOTAL DE BANCOS		806.546,89	0,00	51.383,40	755.163,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					755.163,49

BOITUVA, 09 de Novembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

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 83/2018

Referente a 09 de novembro de 2018

Usuário: beto

Data: 13/11/2018 11:32:26

Sistema CECAM

Página: 207

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	275,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	161,22
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	247,94
TOTAL			684,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			684,16

BOITUVA, 09 de Novembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

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						
2/11	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1409 284,75
4/11	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1410 1.877,73
5/11	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1411 96,00
11/11	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	1414 189,00
12/9	2018	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	1415 2.889,00
32/10	2018	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1418 272,70
40/11	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1419 170,00
79/11	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1420 13.885,21
79/12	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1421 447,91
170/8	2018	01.032	3.1.90.11.99	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1422 12.013,98
256/7	2018	01.032	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1425 650,00
382/6	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	1426 6.253,50
733/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	1407 41,82
734/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	1407 329,28
744/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	1429 543,23
750/1	2018	01.031	3.3.90.30.44	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	1430 630,00
752/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	1431 165,00
777/1	2018	01.031	3.3.90.39.16	714	ADILSON VIEIRA DA SILVA 29509994847	1434 250,00
787/1	2018	01.032	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	1435 720,00
788/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	1436 132,00
789/1	2018	01.032	3.3.90.30.26	524	ALZIRA TIBURCIO BROSSI 25009054892	1437 907,06
790/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1438 632,90
792/1	2018	01.032	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1439 3.271,67
793/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1440 1.245,00
795/1	2018	01.032	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1441 400,00
796/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	707	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1	1442 112,50
797/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	1443 907,32
802/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	695	JOÃO MAZULQUIM JUNIOR	1445 2.500,00
809/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1444 250,00
TOTAL						52.067,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						52.067,56

BOITUVA, 09 de Novembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL