



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.666,61
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.666,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.666,61	SOMA	3.666,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.666,61	TOTAL	3.666,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.635.286,83	0,00	3.666,61	1.631.620,22
1004	M BANCO DO BRASIL	29.579,48	0,00	0,00	29.579,48
	SUB-TOTAL	1.664.866,31	0,00	3.666,61	1.661.199,70
TOTAL DE BANCOS		1.664.866,31	0,00	3.666,61	1.661.199,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.661.199,70

BOITUVA, 30 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 41/2018

Referente a 30 de maio de 2018

Data: 04/06/2018 16:41:53

Sistema CECAM

Página: 101

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/11	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	228,93
255/4	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	709,72
310/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C646	235,94
318/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C647	463,62
329/1	2018	01.031	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.600,25
339/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	88,20
340/1	2018	01.032	3.3.90.30.09	597	DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	64,51
343/1	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	128,44
344/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	147,00
TOTAL						3.666,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.666,61

BOITUVA, 30 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