



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.823,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.823,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.823,54	SOMA	17.823,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.823,54	TOTAL	17.823,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376.483,95	0,00	17.823,54	1.358.660,41
1004	M BANCO DO BRASIL	4.882,14	0,00	0,00	4.882,14
	SUB-TOTAL	1.381.366,09	0,00	17.823,54	1.363.542,55
TOTAL DE BANCOS		1.381.366,09	0,00	17.823,54	1.363.542,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.363.542,55

BOITUVA, 27 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 32/2018****Referente a 27 de abril de 2018**

Data: 03/05/2018 14:26:48

Sistema CECAM

Pagina: 79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
27/2	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME 490	253,50
78/3	2018	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 492	208,15
159/1	2018	01.031	3.3.90.30.15	677	DÉBORA GONÇALVES MARGUTTI DE ARAGÃO 493	1.340,00
187/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C488	50,93
196/1	2018	01.031	4.4.90.52.12	324	LOJAS CEM S/A 494	498,00
198/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C488	305,33
225/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	686	DIRECTA DESENV INSTITUCIONAL E DE C 495	9.600,00
255/1	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 496	1.077,86
258/1	2018	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 497	360,00
260/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME 490	355,40
264/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 498	25,00
265/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	613	GIULIANO DE SOUZA 28077073867 499	3.200,00
266/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 500	147,00
268/1	2018	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 501	125,80
300/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	648	IMPrensa Oficial do Estado SA - IME 502	276,57
TOTAL						17.823,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.823,54

BOITUVA, 27 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