



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.446,24
Receitas ExtraOrçamentárias	1.712,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.168,94	Depositos em Bancos	1.434,80
SOMA	17.881,04	SOMA	17.881,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.881,04	TOTAL	17.881,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.571.141,56	1.434,80	16.168,94	1.556.407,42
1004	M BANCO DO BRASIL	19.757,62	0,00	0,00	19.757,62
	SUB-TOTAL	1.590.899,18	1.434,80	16.168,94	1.576.165,04
TOTAL DE BANCOS		1.590.899,18	1.434,80	16.168,94	1.576.165,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.576.165,04

BOITUVA, 08 de Junho 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



Referente a 08 de junho de 2018

Sistema CECAM

Pagina: 108

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	77,30
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	200,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.434,80
TOTAL			1.712,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.712,10

BOITUVA, 08 de Junho de 2018

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 44/2018

Referente a 08 de junho de 2018

Data: 13/06/2018 15:08:49

Sistema CECAM

Página: 109

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
170/3	2018	01.032	3.1.90.11.99	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	688 10.000,00
256/2	2018	01.032	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	691 650,00
382/1	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	692 5.153,50
386/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	695 200,00
387/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA	696 289,99
388/1	2018	01.032	3.3.90.30.17	311	RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	697 152,75
TOTAL						16.446,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						16.446,24

BOITUVA, 08 de Junho 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