



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.754,41
Receitas ExtraOrçamentárias	443,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.338,35	Depositos em Bancos	27,09
SOMA	32.781,50	SOMA	32.781,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.781,50	TOTAL	32.781,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.139.413,32	27,09	32.338,35	1.107.102,06
1004	M BANCO DO BRASIL	9.093,47	0,00	0,00	9.093,47
	SUB-TOTAL	1.148.506,79	27,09	32.338,35	1.116.195,53
TOTAL DE BANCOS		1.148.506,79	27,09	32.338,35	1.116.195,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.116.195,53

BOITUVA, 09 de Agosto 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 60/2018

Referente a 09 de agosto de 2018

Data: 13/08/2018 15:03:37

Sistema CECAM

Página: 147

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	216,06
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	200,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	27,09
TOTAL			443,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			443,15

BOITUVA, 09 de Agosto 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							
10/7	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	939	3.175,00
12/5	2018	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	940	2.889,00
32/7	2018	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	943	272,70
40/7	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	944	170,00
170/5	2018	01.032	3.1.90.11.99	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	945	10.000,00
255/9	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	948	762,48
256/4	2018	01.032	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	949	650,00
302/3	2018	01.032	3.3.90.39.48	689	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA V	950	187,50
382/3	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	951	5.153,50
458/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE	C954	259,23
459/1	2018	01.031	3.3.90.39.95	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	934	230,00
460/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE	C955	308,50
474/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	934	279,65
475/1	2018	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	956	1.045,82
480/1	2018	01.031	3.3.90.30.39	573	CENTRO AUTOMOTIVO PORTO PEÇAS LTDA	957	1.340,00
512/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	937	304,05
513/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	937	200,00
515/1	2018	01.031	3.3.90.30.20	703	IRMÃOS BUENO ARTIGOS ESPECIAIS LTDA	958	413,68
519/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	959	1.250,00
521/1	2018	01.031	3.3.90.39.73	621	MAGNIFIC TOUR LOCADORA DE VEICULOS	960	650,00
522/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	961	390,00
523/1	2018	01.031	3.3.90.30.39	215	ALEXANDRE SEBASTIANI LOBAS ME	962	300,00
524/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	963	157,50
525/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	964	320,00
529/1	2018	01.031	3.3.90.30.17	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	934	210,80
531/1	2018	01.031	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	965	1.380,00
536/1	2018	01.031	3.3.90.39.99	620	OITO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	966	455,00
						TOTAL	32.754,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	32.754,41

BOITUVA, 09 de Agosto 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