



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.359,26
Receitas ExtraOrçamentárias	75,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.597,00
Retiradas de Bancos	27.880,97	Depositos em Bancos	15.000,00
SOMA	27.956,26	SOMA	27.956,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.956,26	TOTAL	27.956,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610.778,50	0,00	27.880,97	582.897,53
1004	M BANCO DO BRASIL	2.417,57	15.000,00	0,00	17.417,57
	SUB-TOTAL	613.196,07	15.000,00	27.880,97	600.315,10
TOTAL DE BANCOS		613.196,07	15.000,00	27.880,97	600.315,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					600.315,10

BOITUVA, 26 de Janeiro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	75,29
TOTAL			75,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			75,29

BOITUVA, 26 de Janeiro 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 6/2018

Referente a 26 de janeiro de 2018

Data: 31/01/2018 09:44:38

Sistema CECAM

Pagina: 13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/1	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	17 5.019,00
13/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	20 112,50
14/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	21 504,00
16/1	2018	01.032	3.3.90.39.79	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	22 702,00
18/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	23 272,95
19/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	24 40,00
20/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	669	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	25 510,00
21/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	562	EVERALDO VIEIRA CORREA & CIA LTDA -	26 180,00
22/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	27 210,00
23/1	2018	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	28 105,00
26/1	2018	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	29 117,01
29/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	671	CONSTRUTORA E PRESTADORA DE MAO DE	30 1.688,80
30/1	2018	01.032	4.4.90.52.42	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	31 898,00
TOTAL						10.359,26
Restos à Pagar						
578/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	643	VELOSO & CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGA	32 1.597,00
877/1	2017	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	33 1.000,00
TOTAL						2.597,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.956,26

BOITUVA, 26 de Janeiro 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