



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.410,52
Receitas ExtraOrçamentárias	542.420,99	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.406,20	Depositos em Bancos	542.416,67
SOMA	548.827,19	SOMA	548.827,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	548.827,19	TOTAL	548.827,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.932,01	542.416,67	6.406,20	2.076.942,48
1004	M BANCO DO BRASIL	19.304,36	0,00	0,00	19.304,36
	SUB-TOTAL	1.560.236,37	542.416,67	6.406,20	2.096.246,84
TOTAL DE BANCOS		1.560.236,37	542.416,67	6.406,20	2.096.246,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.096.246,84

BOITUVA, 19 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 46/2018

Referente a 19 de junho de 2018

Data: 25/06/2018 15:16:42

Sistema CECAM

Página: 113

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	542.416,67
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,32
TOTAL			542.420,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			542.420,99

BOITUVA, 19 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 46/2018****Referente a 19 de junho de 2018**

Data: 25/06/2018 15:16:42

Sistema CECAM

Pagina: 114

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/6	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 709	258,32
5/6	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L710	96,00
15/6	2018	01.031	3.3.90.39.58	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 713	179,00
333/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C714	404,70
384/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	669	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME 715	195,00
391/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	654	ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONO716	2.400,00
392/1	2018	01.032	3.3.90.30.26	693	MARIA CRISTINA DA SILVA SOROCABA ME 717	539,00
394/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA718	1.164,50
395/1	2018	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 719	74,00
396/1	2018	01.031	3.3.90.39.17	613	GIULIANO DE SOUZA 28077073867 720	1.100,00
TOTAL						6.410,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.410,52

BOITUVA, 19 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