



## CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 20.356,21 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4,32      | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00      |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 45.351,89 | Depositos em Bancos         | 25.000,00 |
| SOMA                        | 45.356,21 | SOMA                        | 45.356,21 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 45.356,21 | TOTAL                       | 45.356,21 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual  |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.267.045,99   | 0,00      | 45.049,23 | 1.221.996,76 |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 4.882,14       | 25.000,00 | 302,66    | 29.579,48    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 1.271.928,13   | 25.000,00 | 45.351,89 | 1.251.576,24 |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 1.271.928,13   | 25.000,00 | 45.351,89 | 1.251.576,24 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 1.251.576,24 |

BOITUVA, 15 de Maio 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    |                 |                      |             |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                | 4,32        |
| TOTAL                  |                 |                      | 4,32        |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 4,32        |

BOITUVA, 15 de Maio 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 36/2018****Referente a 15 de maio de 2018**

Data: 21/05/2018 16:33:52

Sistema CECAM

Pagina: 90

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                              | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                         |             |
| 1/5                    | 2018 | 01.031    | 3.3.90.33.08 | 176    | CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S560  | 302,66      |
| 2/5                    | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.44 | 2      | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 561 | 224,77      |
| 4/5                    | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.43 | 65     | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 562 | 1.940,47    |
| 5/5                    | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.77 | 425    | ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L563  | 96,00       |
| 6/5                    | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.47 | 16     | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 566 | 137,38      |
| 11/5                   | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.58 | 528    | INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 567 | 189,00      |
| 15/5                   | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.58 | 663    | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 568 | 179,00      |
| 79/5                   | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.99 | 477    | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 569           | 12.865,50   |
| 262/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C570  | 290,86      |
| 270/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C571  | 435,57      |
| 301/2                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 467    | SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME 578        | 100,00      |
| 301/3                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 467    | SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME 578        | 20,00       |
| 301/4                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 467    | SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME 578        | 175,00      |
| 313/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 526    | ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME 572        | 823,00      |
| 315/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.16 | 67     | JOSE JOIARIBES DIAS-ME 573              | 163,00      |
| 316/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 467    | SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME 578        | 20,00       |
| 317/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.05 | 596    | CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 574   | 719,00      |
| 319/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.36.07 | 394    | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA575  | 1.132,31    |
| 321/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.22 | 29     | QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA 576   | 397,69      |
| 322/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 609    | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 577      | 145,00      |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                         | 20.356,21   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                         | 20.356,21   |

BOITUVA, 15 de Maio 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