



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.374,09
Receitas ExtraOrçamentárias	75,29	Despesas ExtraOrçamentárias	3.698,76
		Despesas Restos à Pagar	37.120,00
Retiradas de Bancos	96.117,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	96.192,85	SOMA	96.192,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	96.192,85	TOTAL	96.192,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415.175,78	0,00	92.418,80	322.756,98
1004	M BANCO DO BRASIL	17.417,57	0,00	3.698,76	13.718,81
	SUB-TOTAL	432.593,35	0,00	96.117,56	336.475,79
TOTAL DE BANCOS		432.593,35	0,00	96.117,56	336.475,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					336.475,79

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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 10/2018

Referente a 06 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 14:51:38

Sistema CECAM

Página: 23

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, 06 de Fevereiro 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 10/2018

Referente a 06 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 14:51:38

Sistema CECAM

Pagina: 24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/1	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	87,72
7/2	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	5.019,00
10/1	2018	01.031	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	3.175,00
17/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	443,06
38/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	674	LUCINEIA SALES DOS SANTOS MACIEL 24	14.997,00
43/1	2018	01.031	3.3.90.39.78	635	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105	400,00
44/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M	147,00
72/1	2018	01.031	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	130,00
73/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	557,20
74/1	2018	01.031	3.3.90.39.17	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	3.732,00
79/1	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.721,25
79/2	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	8.577,00
81/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	943,00
82/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	142,50
84/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	282,50
85/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1.348,60
89/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	650,00
90/1	2018	01.032	3.3.90.39.90	648	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IME	221,26
91/1	2018	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	3.000,00
92/1	2018	01.031	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	800,00
TOTAL						55.374,09
Extra-Orçamentárias						
100016/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	3.698,76
TOTAL						3.698,76
Restos à Pagar						
892/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	666	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇ	27.840,00
893/1	2017	01.032	4.4.90.52.35	666	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇ	9.280,00
TOTAL						37.120,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						96.192,85

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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