



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.585,09
Receitas ExtraOrçamentárias	760,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.825,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.585,09	SOMA	7.585,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.585,09	TOTAL	7.585,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437.407,45	0,00	6.825,09	430.582,36
1004	M BANCO DO BRASIL	1.656,32	0,00	0,00	1.656,32
	SUB-TOTAL	439.063,77	0,00	6.825,09	432.238,68
TOTAL DE BANCOS		439.063,77	0,00	6.825,09	432.238,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.238,68

BOITUVA, 25 de Abril de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 26/2019****Referente a 25 de abril de 2019**

Usuário: cintia

Data: 29/04/2019 11:02:35

Sistema CECAM

Pagina: 69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	495,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	265,00

TOTAL			760,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			760,00

BOITUVA, 25 de Abril de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 26/2019****Referente a 25 de abril de 2019**

Usuário: cintia

Data: 29/04/2019 11:02:35

Sistema CECAM

Pagina: 70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
233/1	2019	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	513 88,20
289/1	2019	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	514 220,00
299/1	2019	01.031	3.3.90.30.44	750	FABIO LIMA DIAS	515 79,90
307/1	2019	01.031	3.3.90.35.01	743	WENDELL KLAUSS RIBEIRO	516 4.500,00
320/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	723	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	511 555,69
321/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	723	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	511 186,56
327/1	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	520 133,34
331/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	521 98,00
332/1	2019	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	522 1.328,40
335/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	620	OITO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	523 395,00
TOTAL						7.585,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.585,09

BOITUVA, 25 de Abril de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO

1SP181774/O-2

DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO

27.644.649-5

PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO

26.898.752-X

SECRETÁRIO GERAL