



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	53.653,95
Receitas ExtraOrçamentárias	371.766,61	Despesas ExtraOrçamentárias	15.346,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	97.895,88	Depositos em Bancos	400.661,64
SOMA	469.662,49	SOMA	469.662,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	469.662,49	TOTAL	469.662,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.860,53	400.661,64	97.500,88	316.021,29
1004	M BANCO DO BRASIL	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	65.167,72	0,00	395,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	79.559,06	400.661,64	97.895,88	382.324,82
TOTAL DE BANCOS		79.559,06	400.661,64	97.895,88	382.324,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.324,82

BOITUVA, 17 de Abril de 2020

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**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2020

Referente a 17 de abril de 2020

Usuário: beto

Data: 23/04/2020 15:52:11

Sistema CECAM

Pagina: 58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	371.458,33
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	271,64
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,64
			TOTAL -----
			371.766,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			371.766,61

BOITUVA, 17 de Abril de 2020

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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/4	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	434	184,81
3/4	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	435	1.750,83
4/3	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	436	276,72
7/3	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	437	249,00
173/2	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	438	13.582,17
210/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	425	93,88
211/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	425	175,94
212/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	425	174,13
216/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	4.319,65
226/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	22.276,52
231/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	1.968,12
236/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	2.569,49
241/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	3.021,39
253/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	441	1.755,00
254/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	442	210,00
258/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443	651,30
259/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	444	395,00
						TOTAL	53.653,95
Extra-Orçamentárias							
100037/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	428	15.346,90
						TOTAL	15.346,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	69.000,85

BOITUVA, 17 de Abril de 2020

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