

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 28/05/2020 16:54:44

Sistema CECAM

Pagina: 75

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.281,14
Receitas ExtraOrçamentárias	3,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.373,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.593,97	Depositos em Bancos	14.942,00
SOMA	68.596,97	SOMA	68.596,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.596,97	TOTAL	68.596,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468.940,14	14.942,00	68.593,97	415.288,17
1004	M BANCO DO BRASIL	7.684,11	0,00	0,00	7.684,11
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	541.396,97	14.942,00	68.593,97	487.745,00
	TOTAL DE BANCOS	541.396,97	14.942,00	68.593,97	487.745,00
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				487.745,00

BOITUVA, 22 de Maio 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 31/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 28/05/2020 16:54:44

Sistema CECAM

Pagina: 76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,00
			TOTAL ----- 3,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,00

BOITUVA, 22 de Maio 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							
1/5	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	551	155,64
3/5	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	552	1.103,62
10/5	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	553	250,00
104/4	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	541	-14.942,00
104/5	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	561	14.239,73
121/4	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	554	228,32
260/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	542	194,73
261/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	542	85,64
262/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	542	238,01
266/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	4.319,65
275/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	22.529,71
280/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	1.782,87
289/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	2.591,30
295/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	3.005,54
296/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	562	85,54
312/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	555	150,00
313/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	558	533,20
314/1	2020	01.032	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS S.A.	559	1.676,91
319/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	560	52,73
TOTAL							38.281,14
Extra-Orçamentárias							
100050/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	545	15.373,83
TOTAL							15.373,83
TOTAL GERAL DA DESPESA							53.654,97

BOITUVA, 22 de Maio 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