

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/09/2020 17:31:16

Sistema CECAM

Página: 132

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	50.720,99
Receitas ExtraOrçamentárias	443,44	Despesas ExtraOrçamentárias	6.165,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.517,81	Depositos em Bancos	74,89
SOMA	56.961,25	SOMA	56.961,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.961,25	TOTAL	56.961,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501.645,86	74,89	52.051,81	449.668,94
1004	M BANCO DO BRASIL	14.815,93	0,00	4.466,00	10.349,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	532.210,43	74,89	56.517,81	475.767,51
	TOTAL DE BANCOS	532.210,43	74,89	56.517,81	475.767,51
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				475.767,51

BOITUVA, 04 de Setembro 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 52/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/09/2020 17:31:16

Sistema CECAM

Pagina: 133

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	274,75
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,89
			TOTAL -----
			443,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			443,44

BOITUVA, 04 de Setembro 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							
3/9	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	1028	965,70
6/9	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1029	3.392,35
7/8	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1030	249,00
7/9	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1031	255,18
11/12	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1032	181,02
17/9	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1033	272,70
18/9	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1034	572,88
37/5	2020	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	1035	78,00
104/9	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1021	10.201,45
173/7	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1038	13.582,17
365/4	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1041	6.253,50
439/3	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1044	8.400,00
519/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1026	43,43
520/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1026	243,95
521/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1023	157,98
522/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1023	295,18
523/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1023	62,64
524/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	1045	94,25
559/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1046	612,56
560/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1047	126,00
561/1	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1021	4.570,05
563/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFESS	1048	48,00
566/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	1049	63,00
TOTAL						50.720,99	
Extra-Orçamentárias							
100100/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1050	4.466,00
100102/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1051	1.699,37
TOTAL						6.165,37	
TOTAL GERAL DA DESPESA						56.886,36	

BOITUVA, 04 de Setembro 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