

**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 02 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/09/2020 14:38:49

Sistema CECAM

Página: 130

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.706,38
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	37.430,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.136,44	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	74.136,44	SOMA	74.136,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.136,44	TOTAL	74.136,44

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575.782,30	0,00	74.136,44	501.645,86
1004	M BANCO DO BRASIL	14.815,93	0,00	0,00	14.815,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	606.346,87	0,00	74.136,44	532.210,43
	TOTAL DE BANCOS	606.346,87	0,00	74.136,44	532.210,43
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				532.210,43

BOITUVA, 02 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							
16/15	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1012	158,72
16/16	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1013	158,72
462/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	801	TEC SAN GOLD LTDA	1014	500,00
506/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1001	234,59
507/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1001	32,13
512/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1003	117,32
513/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1003	145,67
514/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1003	258,91
525/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1015	869,90
526/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1016	250,00
527/1	2020	01.031	3.3.90.30.29	802	ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA EPP	1017	299,40
530/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	4.319,65
537/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	21.554,97
542/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	1.867,84
548/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	2.521,24
553/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	3.110,22
554/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1018	307,10
TOTAL							36.706,38
Extra-Orçamentárias							
100098/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	995	10.615,50
100099/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1006	14.719,36
100101/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1019	6.752,34
100103/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	997	288,06
100104/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	999	23,00
100105/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	997	3.964,71
100106/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	999	653,35
100107/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	995	93,80
100108/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1020	319,94
TOTAL							37.430,06
TOTAL GERAL DA DESPESA							74.136,44

BOITUVA, 02 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