



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.476,85
Receitas ExtraOrçamentárias	365,44	Despesas ExtraOrçamentárias	21.971,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.082,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	62.447,99	SOMA	62.447,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.447,99	TOTAL	62.447,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597.767,37	0,00	41.867,91	555.899,46
1004	M BANCO DO BRASIL	10.349,93	0,00	4.466,00	5.883,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	15.748,64	0,00
	SUB-TOTAL	623.865,94	0,00	62.082,55	561.783,39
	TOTAL DE BANCOS	623.865,94	0,00	62.082,55	561.783,39
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				561.783,39

BOITUVA, 07 de Outubro 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 60/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 08/10/2020 16:41:41

Sistema CECAM

Pagina: 149

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	271,64
			TOTAL -----
			365,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			365,44

BOITUVA, 07 de Outubro 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						
6/10	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT 1144	3.392,35
173/8	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 1145	13.582,17
365/5	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL 1148	6.253,50
439/4	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 1151	8.400,00
568/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1139	167,01
569/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1139	116,63
570/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1139	258,04
571/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA 1152	530,25
580/1	2020	01.032	3.3.90.39.48	781	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP 1153	7.006,90
616/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 1142	250,00
617/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME 1142	20,00
622/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	351	PEREIRA E PEREIRA & CIA LTDA - ME 1154	105,00
623/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 1155	123,00
624/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS 1156	48,00
626/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME 1157	144,00
628/1	2020	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 1158	80,00
TOTAL						40.476,85
Extra-Orçamentárias						
100109/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	781	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP 1159	17.505,14
100113/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A 1161	4.466,00
TOTAL						21.971,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						62.447,99

BOITUVA, 07 de Outubro 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