

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: beto

Data: 23/07/2020 10:41:12

Sistema CECAM

Página: 108

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.682,12
Receitas ExtraOrçamentárias	371.461,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.679,06	Depositos em Bancos	371.458,33
SOMA	374.140,45	SOMA	374.140,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	374.140,45	TOTAL	374.140,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.202,32	371.458,33	2.679,06	616.981,59
1004	M BANCO DO BRASIL	771,99	0,00	0,00	771,99
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	264.722,95	371.458,33	2.679,06	633.502,22
TOTAL DE BANCOS		264.722,95	371.458,33	2.679,06	633.502,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					633.502,22

BOITUVA, 20 de Julho 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 44/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: beto

Data: 23/07/2020 10:41:12

Sistema CECAM

Página: 109

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	3,06
			TOTAL -----
			371.461,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			371.461,39

BOITUVA, 20 de Julho 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 44/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: beto

Data: 23/07/2020 10:41:12

Sistema CECAM

Página: 110

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/7	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 808	173,60
3/7	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU 809	1.100,05
4/6	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 810	70,69
10/7	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES 814	250,00
37/4	2020	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE 811	78,00
395/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 815	196,14
400/1	2020	01.031	3.3.90.30.39	798	CARGA - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTE 816	360,00
432/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 805	95,99
433/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 805	211,43
434/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 805	146,22
TOTAL						2.682,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.682,12

BOITUVA, 20 de Julho 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