

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2020

Referente a 22 de abril de 2020

Usuário: beto

Data: 23/04/2020 15:58:41

Sistema CECAM

Pagina: 60

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	870,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	870,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	870,00	SOMA	870,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	870,00	TOTAL	870,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.021,29	0,00	870,00	315.151,29
1004	M BANCO DO BRASIL	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	382.324,82	0,00	870,00	381.454,82
TOTAL DE BANCOS		382.324,82	0,00	870,00	381.454,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					381.454,82

BOITUVA, 22 de Abril 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 25/2020

Referente a 22 de abril de 2020

Usuário: beto

Data: 23/04/2020 15:58:41

Sistema CECAM

Pagina: 61

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/4	2020	01.032	3.3.90.39.12	673 SUELI DE MOURA SOARES	445	250,00
256/1	2020	01.032	3.3.90.39.95	458 STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	446	120,00
257/1	2020	01.031	3.3.90.36.99	49 MARCEL CARVALHO DE MELLO	447	500,00
TOTAL						870,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						870,00

BOITUVA, 22 de Abril 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