

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 13/05/2020 14:26:04

Sistema CECAM

Pagina: 67

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.737,18
Receitas ExtraOrçamentárias	365,44	Despesas ExtraOrçamentárias	4.131,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.502,98	Depositos em Bancos	10.000,00
SOMA	47.868,42	SOMA	47.868,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.868,42	TOTAL	47.868,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.712,79	0,00	43.656,28	99.056,51
1004	M BANCO DO BRASIL	1.530,81	10.000,00	3.846,70	7.684,11
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	209.016,32	10.000,00	47.502,98	171.513,34
	TOTAL DE BANCOS	209.016,32	10.000,00	47.502,98	171.513,34
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				171.513,34

BOITUVA, 08 de Maio 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 28/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 13/05/2020 14:26:04

Sistema CECAM

Pagina: 68

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, 08 de Maio 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							
5/5	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	525	6.253,50
6/5	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	512	3.392,35
14/4	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	513	8.400,00
173/3	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	514	13.582,17
299/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	517	350,00
300/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	518	329,17
301/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	519	565,00
302/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	520	48,00
303/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	521	200,00
307/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	522	310,00
308/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	523	250,00
309/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	524	56,99
						TOTAL	33.737,18
Extra-Orçamentárias							
100051/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	528	3.846,70
100059/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	529	284,54
						TOTAL	4.131,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	37.868,42

BOITUVA, 08 de Maio 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