

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS****Seção Contabilidade****CNPJ - 01.839.446/0001-77****Boletim de Caixa e Bancos****nº 55/2020****Referente a 18 de setembro de 2020**

Usuário: beto

Data: 23/09/2020 09:30:04

Sistema CECAM

Pagina: 137

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	371.458,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	371.458,33
SOMA	371.458,33	SOMA	371.458,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.033,02	371.458,33	0,00	819.491,35
1004	M BANCO DO BRASIL	10.349,93	0,00	0,00	10.349,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
SUB-TOTAL		474.131,59	371.458,33	0,00	845.589,92
TOTAL DE BANCOS		474.131,59	371.458,33	0,00	845.589,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					845.589,92

BOITUVA, 18 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS****Seção Contabilidade****CNPJ - 01.839.446/0001-77****Boletim de Caixa e Bancos****nº 55/2020****Referente a 18 de setembro de 2020**

Usuário: beto

Data: 23/09/2020 09:30:04

Sistema CECAM

Pagina: 138

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
TOTAL			371.458,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			371.458,33

BOITUVA, 18 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