

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade CNPJ - 01.839.446/0001-77 Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2020

Referente a 02 de março de 2020

Usuário: beto Data: 09/03/2020 07:50:38 Sistema CECAM

Pagina: 35

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.299,27
Receitas ExtraOrçamentárias	5,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.680,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.974,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.979,40	SOMA	8.979,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.979,40	TOTAL	8.979,40

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atua
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.284,12	0,00	8.974.40	306.309,72
1004 M BANCO DO BRASIL	10.686.41	0,00	0,00	10.686,41
1005 M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	60.582,72	0,00	0,00	60.582,72
SUB-TOTAL	386.553,25	0,00	8.974,40	377.578,85
TOTAL DE BANCOS	386.553.25	0.00	8.974.40	377.578,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	000.000,20	0,00	0.01.,.0	377.578,85

BOITUVA, 02 de Março 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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

nº 15/2020

Referente a 02 de março de 2020

Usuário: beto Data: 09/03/2020 07:50:38 Sistema CECAM

SECRETÁRIO GERAL

Pagina: 36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita			Importância
	Orçamentárias				
				TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentá	rias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	ISS			5,00
				TOTAL	5,00
			TO	TAL GERAL DA RECEITA	5,00
		BOITUVA, 0	2 de Março de 2020		
	JOSÉ ALBERTO MACHA 1SP181774/O-2	MDO PEDRO	TEODORO FILHO 17.644.649-5	MARCEL CARVALHO D 26.898.752-X	DE MELLO

PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade CNPJ - 01.839.446/0001-77 **Boletim de Caixa e Bancos**

nº 15/2020

Referente a 02 de março de 2020

Usuário: beto Data: 09/03/2020 07:50:38 Sistema CECAM

Pagina: 37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamenta	árias				
2/5	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	247	887,83
2/6	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	248	79,90
8/2	2020	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	249	97,60
11/3	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	250	287,22
16/3	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	251	159,99
16/4	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	252	159,99
102/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	283,88
103/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	40,41
105/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	52,45
164/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	253	250,00
						TOTAL	2.299,27
	E	xtra-Orça	amentárias				
100028/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	1.699,37
100029/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	243	23,00
100030/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	245	321,15
100031/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	243	671,90
100032/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	245	3.964,71
						TOTAL	6.680,13
					TOTAL GERAL	DA DESPESA	8.979,40

BOITUVA, 02 de Março de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/0-2 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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL