

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 29/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 15/05/2020 09:45:36

Sistema CECAM

Pagina: 70

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.577,84
Receitas ExtraOrçamentárias	3,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.574,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.577,84	SOMA	1.577,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.577,84	TOTAL	1.577,84

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.056,51	0,00	1.574,70	97.481,81
1004	M BANCO DO BRASIL	7.684,11	0,00	0,00	7.684,11
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	171.513,34	0,00	1.574,70	169.938,64
TOTAL DE BANCOS		171.513,34	0,00	1.574,70	169.938,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.938,64

BOITUVA, 13 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 29/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 15/05/2020 09:45:36

Sistema CECAM

Pagina: 71

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,14
			TOTAL ----- 3,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,14

BOITUVA, 13 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 29/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: beto

Data: 15/05/2020 09:45:36

Sistema CECAM

Pagina: 72

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/4	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 532	103,98
7/5	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 533	249,00
17/5	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 534	272,70
18/5	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 535	524,16
37/2	2020	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE 536	78,00
310/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA 539	350,00
TOTAL						1.577,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.577,84

BOITUVA, 13 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