

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 58/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 05/10/2020 09:53:46

Sistema CECAM

Pagina: 144

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	764,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	764,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	764,16	SOMA	764,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	764,16	TOTAL	764,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675.939,40	0,00	764,16	675.175,24
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	702.037,97	0,00	764,16	701.273,81
TOTAL DE BANCOS		702.037,97	0,00	764,16	701.273,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					701.273,81

BOITUVA, 30 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 58/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 05/10/2020 09:53:46

Sistema CECAM

Página: 145

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
11/13	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1116	167,71
121/8	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1117	228,32
556/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1113	17,38
557/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1113	116,75
558/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1113	234,00
						TOTAL	764,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							764,16

BOITUVA, 30 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