

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 15/10/2020 14:24:53

Sistema CECAM

Página: 151

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 15.947,17 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3,10      | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00      |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 15.944,07 | Depositos em Bancos         | 0,00      |
| SOMA                        | 15.947,17 | SOMA                        | 15.947,17 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 15.947,17 | TOTAL                       | 15.947,17 |

**BANCOS**

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 555.899,46     | 0,00      | 15.944,07 | 539.955,39  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 5.883,93       | 0,00      | 0,00      | 5.883,93    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 561.783,39     | 0,00      | 15.944,07 | 545.839,32  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 561.783,39     | 0,00      | 15.944,07 | 545.839,32  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 545.839,32  |

BOITUVA, 13 de Outubro 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 61/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 15/10/2020 14:24:53

Sistema CECAM

Página: 152

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita | Importância      |
|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                        |                 | Orçamentárias        |                  |
|                        |                 |                      | TOTAL ----- 0,00 |
|                        |                 | Extra-Orçamentárias  |                  |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                | 3,10             |
|                        |                 |                      | TOTAL ----- 3,10 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 3,10             |

BOITUVA, 13 de Outubro 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 61/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 15/10/2020 14:24:53

Sistema CECAM

Página: 153

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância |           |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |             |           |
| 11/14                  | 2020 | 01.031    | 3.3.90.30.01 | 107    | AUTO POSTO BOITUVA LTDA             | 1164        | 119,10    |
| 17/10                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.39.77 | 550    | SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA | 1165        | 272,70    |
| 18/10                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.39.05 | 596    | CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP   | 1166        | 544,32    |
| 37/6                   | 2020 | 01.031    | 3.3.90.39.77 | 784    | SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE | 1167        | 78,00     |
| 562/1                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.39.99 | 477    | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA           | 1173        | 14.295,00 |
| 573/1                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 446    | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA         | 1162        | 259,58    |
| 574/1                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 446    | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA         | 1162        | 45,47     |
| 618/1                  | 2020 | 01.031    | 3.3.90.40.22 | 311    | RENAN GARCIA DE OLIVEIRA            | 1170        | 150,00    |
| 633/1                  | 2020 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 782    | CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA    | 1171        | 63,00     |
| 634/1                  | 2020 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 609    | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME      | 1172        | 120,00    |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 15.947,17   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 15.947,17   |           |

BOITUVA, 13 de Outubro 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