

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 14/12/2020 16:07:21

Sistema CECAM

Pagina: 187

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.638,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.638,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.638,97	SOMA	4.638,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.638,97	TOTAL	4.638,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688.192,76	0,00	4.638,97	683.553,79
1004	M BANCO DO BRASIL	5.951,93	0,00	0,00	5.951,93
	SUB-TOTAL	694.144,69	0,00	4.638,97	689.505,72
TOTAL DE BANCOS		694.144,69	0,00	4.638,97	689.505,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					689.505,72

BOITUVA, 11 de Dezembro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/12	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1440	167,90
3/12	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1441	1.595,80
17/12	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1442	272,70
18/12	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1443	544,32
627/2	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1444	249,00
639/2	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	1445	236,80
761/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1435	199,30
762/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1435	105,53
763/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1435	266,49
771/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1438	283,54
772/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1438	32,02
773/1	2020	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	1446	685,57
TOTAL							4.638,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.638,97

BOITUVA, 11 de Dezembro 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