



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.195,84
Receitas ExtraOrçamentárias	365,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.830,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	34.195,84	SOMA	34.195,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.195,84	TOTAL	34.195,84

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710.934,17	0,00	33.830,40	677.103,77
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	712.352,10	0,00	33.830,40	678.521,70
TOTAL DE BANCOS		712.352,10	0,00	33.830,40	678.521,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					678.521,70

BOITUVA, 06 de Novembro 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 67/2020

Referente a 06 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 09/11/2020 14:32:17

Sistema CECAM

Pagina: 168

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	271,64
			TOTAL -----
			365,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			365,44

BOITUVA, 06 de Novembro 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						
2/21	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1271 56,24
173/9	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1272 13.582,17
365/6	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1276 6.253,50
439/5	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1275 8.400,00
641/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1267 115,88
642/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1267 237,20
643/1	2020	01.031	3.3.90.40.22	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	1279 449,00
644/1	2020	01.031	3.3.90.30.50	804	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	1280 1.250,00
657/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1269 17,50
687/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1269 250,00
688/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1281 144,00
689/1	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1282 3.392,35
693/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1283 48,00
TOTAL						34.195,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						34.195,84

BOITUVA, 06 de Novembro 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