

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 70/2020

Referente a 24 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 26/11/2020 11:10:15

Sistema CECAM

Página: 175

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.700,04
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.700,04	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.700,04	SOMA	3.700,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.700,04	TOTAL	3.700,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990.645,35	0,00	3.700,04	986.945,31
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	992.063,28	0,00	3.700,04	988.363,24
TOTAL DE BANCOS		992.063,28	0,00	3.700,04	988.363,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					988.363,24

BOITUVA, 24 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 70/2020

Referente a 24 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 26/11/2020 11:10:15

Sistema CECAM

Pagina: 176

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
709/1	2020	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1328	3.300,04
726/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	1329	150,00
727/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	1330	250,00
						TOTAL	3.700,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.700,04

BOITUVA, 24 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