

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 65/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/11/2020 11:21:24

Sistema CECAM

Página: 161

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.751,19
Receitas ExtraOrçamentárias	12,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.738,36	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.751,19	SOMA	1.751,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.751,19	TOTAL	1.751,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787.570,46	0,00	1.738,36	785.832,10
1004	M BANCO DO BRASIL	5.883,93	0,00	0,00	5.883,93
	SUB-TOTAL	793.454,39	0,00	1.738,36	791.716,03
TOTAL DE BANCOS		793.454,39	0,00	1.738,36	791.716,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					791.716,03

BOITUVA, 29 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 65/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/11/2020 11:21:24

Sistema CECAM

Página: 162

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	12,83
			TOTAL ----- 12,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			12,83

BOITUVA, 29 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 65/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: beto

Data: 04/11/2020 11:21:24

Sistema CECAM

Página: 163

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/20	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1236	270,04
11/15	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1237	185,37
16/19	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1238	161,23
16/20	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1239	161,23
121/9	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1240	228,32
629/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	351	PEREIRA E PEREIRA & CIA LTDA - ME	1241	105,00
635/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	1242	460,00
648/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	1245	180,00
						TOTAL	1.751,19
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.751,19

BOITUVA, 29 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