

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 72/2020

Referente a 30 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 03/12/2020 10:03:53

Sistema CECAM

Página: 180

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.000,00	SOMA	9.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.000,00	TOTAL	9.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861.946,15	0,00	9.000,00	852.946,15
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	863.364,08	0,00	9.000,00	854.364,08
TOTAL DE BANCOS		863.364,08	0,00	9.000,00	854.364,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					854.364,08

BOITUVA, 30 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 72/2020

Referente a 30 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 03/12/2020 10:03:53

Sistema CECAM

Página: 181

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
637/1	2020	01.031	3.3.90.35.01	652 ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1374	9.000,00
						-----
TOTAL						9.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.000,00

BOITUVA, 30 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