



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.831,30
Receitas ExtraOrçamentárias	370,04	Despesas ExtraOrçamentárias	4.466,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.927,26	Depositos em Bancos	9.000,00
SOMA	63.297,30	SOMA	63.297,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.297,30	TOTAL	63.297,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746.654,02	0,00	58.461,26	688.192,76
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	9.000,00	4.466,00	5.951,93
	SUB-TOTAL	748.071,95	9.000,00	62.927,26	694.144,69
	TOTAL DE BANCOS	748.071,95	9.000,00	62.927,26	694.144,69
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				694.144,69

BOITUVA, 04 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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2020

Referente a 04 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 07/12/2020 11:49:20

Sistema CECAM

Pagina: 185

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	276,24
			TOTAL -----
			370,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			370,04

BOITUVA, 04 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							
2/23	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1415	66,56
11/16	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1416	317,02
173/10	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1417	13.582,17
365/7	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1420	6.253,50
439/6	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1423	8.400,00
562/3	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1424	14.771,50
653/2	2020	01.032	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	1409	470,00
689/2	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1425	3.392,35
694/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	1409	304,00
698/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1434	253,95
705/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1406	121,17
706/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1406	259,22
707/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1406	186,86
757/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1411	590,00
759/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1411	250,00
764/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1426	115,00
765/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1427	160,00
766/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1428	48,00
767/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	1429	230,00
768/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	1432	60,00
						TOTAL	49.831,30
Extra-Orçamentárias							
100138/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1433	4.466,00
						TOTAL	4.466,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	54.297,30

BOITUVA, 04 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