

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 57/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 01/10/2020 14:26:39

Sistema CECAM

Pagina: 141

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	185.109,83
Receitas ExtraOrçamentárias	44.452,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	185.109,83	Depositos em Bancos	44.452,57
SOMA	229.562,40	SOMA	229.562,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	229.562,40	TOTAL	229.562,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816.596,66	44.452,57	185.109,83	675.939,40
1004	M BANCO DO BRASIL	10.349,93	0,00	0,00	10.349,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	842.695,23	44.452,57	185.109,83	702.037,97
	TOTAL DE BANCOS	842.695,23	44.452,57	185.109,83	702.037,97
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				702.037,97

BOITUVA, 29 de Setembro 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 57/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: beto

Data: 01/10/2020 14:26:39

Sistema CECAM

Página: 142

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.222,60
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	11.343,14
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.917,71
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	311,06
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.658,06
			TOTAL -----
			44.452,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			44.452,57

BOITUVA, 29 de Setembro 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							
582/1	2020	01.031	3.3.90.35.01	263	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ	1112	6.000,00
583/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	15.922,62
584/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1066	4.647,14
586/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	40.227,07
587/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	5.907,48
588/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	3.978,50
589/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	340,68
590/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	723,36
591/1	2020	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	2.411,22
592/1	2020	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	3.214,96
593/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1066	55.765,68
594/1	2020	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	347,28
596/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	7.190,73
597/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	534,08
598/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	4.428,84
599/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	634,14
600/1	2020	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	1.958,29
601/1	2020	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	2.611,05
603/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	10.426,18
604/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	1.022,04
605/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	847,13
606/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	171,22
608/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	13.154,44
609/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	1.315,44
610/1	2020	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	236,50
611/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	86,82
613/1	2020	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1068	1.006,94
TOTAL							185.109,83
TOTAL GERAL DA DESPESA							185.109,83

BOITUVA, 29 de Setembro 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