



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	182.070,23
Receitas ExtraOrçamentárias	37.535,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	182.070,23	Depositos em Bancos	37.535,06
SOMA	219.605,29	SOMA	219.605,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	219.605,29	TOTAL	219.605,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.055.012,12	37.535,06	182.070,23	910.476,95
1004	M BANCO DO BRASIL	5.951,93	0,00	0,00	5.951,93
	SUB-TOTAL	1.060.964,05	37.535,06	182.070,23	916.428,88
	TOTAL DE BANCOS	1.060.964,05	37.535,06	182.070,23	916.428,88
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				916.428,88

BOITUVA, 21 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 77/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 22/12/2020 14:11:15

Sistema CECAM

Pagina: 92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.003,61
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.837,98
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	10.146,19
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	311,06
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.236,22
			TOTAL -----
			37.535,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.535,06

BOITUVA, 21 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							
791/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	11.288,50
792/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	4.634,12
793/1	2020	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	2.896,33
794/1	2020	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	3.861,77
795/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1448	4.647,14
797/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	47.018,66
798/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	340,68
799/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	723,36
801/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1448	55.765,68
802/1	2020	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	260,46
804/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	7.682,25
805/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	340,68
806/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	634,14
807/1	2020	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	1.006,94
809/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	9.247,27
810/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	1.190,73
811/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	1.022,04
812/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	858,57
813/1	2020	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	770,47
814/1	2020	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	1.027,29
815/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	150,51
817/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	13.293,07
818/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	2.124,42
819/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	340,68
820/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	1.315,44
821/1	2020	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	4.089,52
822/1	2020	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	5.452,69
823/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1450	86,82
TOTAL							182.070,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							182.070,23

BOITUVA, 21 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