

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 76/2020

Referente a 17 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 21/12/2020 14:12:53

Sistema CECAM

Página: 189

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	371.458,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	371.458,33
SOMA	371.458,33	SOMA	371.458,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	371.458,33	TOTAL	371.458,33

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683.553,79	371.458,33	0,00	1.055.012,12
1004	M BANCO DO BRASIL	5.951,93	0,00	0,00	5.951,93
	SUB-TOTAL	689.505,72	371.458,33	0,00	1.060.964,05
TOTAL DE BANCOS		689.505,72	371.458,33	0,00	1.060.964,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.060.964,05

BOITUVA, 17 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 76/2020

Referente a 17 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 21/12/2020 14:12:53

Sistema CECAM

Página: 190

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	371.458,33
			TOTAL ----- 371.458,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			371.458,33

BOITUVA, 17 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