

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 81/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 13/01/2021 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 202

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	797.862,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	797.862,65	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	797.862,65	SOMA	797.862,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	797.862,65	TOTAL	797.862,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824.062,61	0,00	797.862,65	26.199,96
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	825.816,65	0,00	797.862,65	27.954,00
TOTAL DE BANCOS		825.816,65	0,00	797.862,65	27.954,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.954,00

BOITUVA, 30 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 81/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 13/01/2021 10:20:54

Sistema CECAM

Página: 203

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100162/1	2020	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1558
						797.862,65
						TOTAL -----
						797.862,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						797.862,65

BOITUVA, 30 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