

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 29/12/2020 16:12:39

Sistema CECAM

Página: 199

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-79,94
Receitas ExtraOrçamentárias	94,63	Despesas ExtraOrçamentárias	94,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.084,56	Depositos em Bancos	1.164,50
SOMA	1.179,19	SOMA	1.179,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.179,19	TOTAL	1.179,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823.982,67	1.164,50	1.084,56	824.062,61
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	825.736,71	1.164,50	1.084,56	825.816,65
TOTAL DE BANCOS		825.736,71	1.164,50	1.084,56	825.816,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					825.816,65

BOITUVA, 29 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 80/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 29/12/2020 16:12:39

Sistema CECAM

Pagina: 200

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	12,83
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81,80
			TOTAL -----
			94,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			94,63

BOITUVA, 29 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 80/2020

Referente a 29 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 29/12/2020 16:12:39

Sistema CECAM

Página: 201

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
17/13	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1550	272,70
51/1	2020	01.031	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	1541	-500,00
51/2	2020	01.031	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	1542	248,55
52/1	2020	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1545	-2.000,00
52/2	2020	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	1546	1.168,75
760/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	1551	460,00
845/1	2020	01.032	3.3.90.36.99	49	MARCEL CARVALHO DE MELLO	1549	218,56
852/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1556	51,50
TOTAL							-79,94
Extra-Orçamentárias							
100160/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1554	12,83
100161/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1557	81,80
TOTAL							94,63
TOTAL GERAL DA DESPESA							14,69

BOITUVA, 29 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