

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 73/2020

Referente a 01 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 03/12/2020 15:56:19

Sistema CECAM

Página: 182

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.767,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50.524,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	106.292,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	106.292,13	SOMA	106.292,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	106.292,13	TOTAL	106.292,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852.946,15	0,00	106.292,13	746.654,02
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	854.364,08	0,00	106.292,13	748.071,95
TOTAL DE BANCOS		854.364,08	0,00	106.292,13	748.071,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					748.071,95

BOITUVA, 01 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							
2/22	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1398	148,47
16/21	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1399	176,94
16/22	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1400	176,94
690/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1383	239,49
691/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1383	80,39
692/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1383	192,38
700/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1401	451,40
721/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	3.343,75
722/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	9.582,74
723/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	1.730,38
724/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	2.330,87
725/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	3.049,71
732/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	4.319,65
741/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	22.061,33
746/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	1.790,91
751/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	2.491,54
756/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	3.110,22
758/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1402	490,42
						TOTAL	55.767,53
Extra-Orçamentárias							
100134/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1375	6.647,50
100135/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1386	8.992,39
100136/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1375	10.185,34
100137/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1392	14.990,75
100139/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1403	3.799,86
100140/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1404	525,30
100141/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1379	23,00
100142/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1381	288,06
100143/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1379	633,35
100144/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1381	3.964,71
100145/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1375	93,80
100146/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1405	274,76
100147/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1375	105,78
						TOTAL	50.524,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	106.292,13

BOITUVA, 01 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