

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 26/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: beto

Data: 28/04/2020 16:27:16

Sistema CECAM

Pagina: 62

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 175.311,52 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 39.385,94  | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00       |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 175.311,52 | Depositos em Bancos         | 39.385,94  |
| SOMA                        | 214.697,46 | SOMA                        | 214.697,46 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 214.697,46 | TOTAL                       | 214.697,46 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 315.151,29     | 39.385,94 | 175.311,52 | 179.225,71  |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL                          | 1.530,81       | 0,00      | 0,00       | 1.530,81    |
| 1005 | M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU | 64.772,72      | 0,00      | 0,00       | 64.772,72   |
|      | SUB-TOTAL                                  | 381.454,82     | 39.385,94 | 175.311,52 | 245.529,24  |
|      | TOTAL DE BANCOS                            | 381.454,82     | 39.385,94 | 175.311,52 | 245.529,24  |
|      | TOTAL DE CAIXA E BANCOS                    |                |           |            | 245.529,24  |

BOITUVA, 24 de Abril 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 26/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: beto

Data: 28/04/2020 16:27:16

Sistema CECAM

Pagina: 63

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                      |             |
|                        |                 |                      | TOTAL ----- |
|                        |                 |                      | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                      |             |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                 | 15.373,83   |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                 | 9.745,42    |
| 5314                   | 2.1.8.8.1.04.99 | EMPRESTIMO DESC.FOLH | 9.345,93    |
| 5317                   | 2.1.8.8.1.04.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 344,15      |
| 5318                   | 2.1.8.8.1.04.99 | ASSISTÊNCIA MÉDICA   | 4.576,61    |
|                        |                 |                      | TOTAL ----- |
|                        |                 |                      | 39.385,94   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 39.385,94   |

BOITUVA, 24 de Abril 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          |      |           |              |        |   |             |
| 264/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 15.922,62   |
| 265/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.75 | 11     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 448 | 4.647,14    |
| 267/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 36.771,02   |
| 268/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 10.247,64   |
| 269/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.33 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 340,68      |
| 270/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.37 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 542,52      |
| 271/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.44 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 3.616,83    |
| 272/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.45 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 4.822,44    |
| 273/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.75 | 11     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 448 | 55.765,68   |
| 274/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.99 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 347,28      |
| 276/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 7.518,92    |
| 277/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.33 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 340,68      |
| 278/1                  | 2020 | 01.031    | 3.1.90.11.37 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 630,28      |
| 279/1                  | 2020 | 01.031    | 3.3.90.36.07 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 2.013,88    |
| 281/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 8.502,92    |
| 282/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 1.465,95    |
| 283/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.33 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 1.022,04    |
| 284/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.37 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 579,02      |
| 285/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.43 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 2.803,91    |
| 286/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.44 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 769,63      |
| 287/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.45 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 1.026,17    |
| 288/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.99 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 157,16      |
| 290/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.01 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 12.706,65   |
| 291/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.33 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 340,68      |
| 292/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.37 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 1.264,73    |
| 293/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.43 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 1.058,23    |
| 294/1                  | 2020 | 01.032    | 3.1.90.11.99 | 12     | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 450 | 86,82       |
| TOTAL                  |      |           |              |        |   | 175.311,52  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |   | 175.311,52  |

BOITUVA, 24 de Abril 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