



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	35.645,82
Receitas ExtraOrçamentárias	105,78	Despesas ExtraOrçamentárias	43.823,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.469,71	Depositos em Bancos	105,78
SOMA	79.575,49	SOMA	79.575,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.575,49	TOTAL	79.575,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	785.832,10	105,78	75.003,71	710.934,17
1004	M BANCO DO BRASIL	5.883,93	0,00	4.466,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	791.716,03	105,78	79.469,71	712.352,10
TOTAL DE BANCOS		791.716,03	105,78	79.469,71	712.352,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					712.352,10

BOITUVA, 04 de Novembro 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 66/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 09/11/2020 10:43:41

Sistema CECAM

Página: 165

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105,78
			TOTAL ----- 105,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			105,78

BOITUVA, 04 de Novembro 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							
650/1	2020	01.031	3.3.90.39.20	341	FLAVIO DONIZETTI DE MORAES BOITUVA	1261	85,00
656/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1262	854,74
660/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	4.319,65
669/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	22.339,83
675/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	1.969,15
680/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	2.559,64
684/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	3.038,68
695/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1263	479,13
						TOTAL	35.645,82
Extra-Orçamentárias							
100122/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1247	9.811,70
100123/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1253	15.227,79
100124/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1264	4.466,00
100125/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1265	6.752,34
100126/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1266	1.699,37
100127/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1249	23,00
100128/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1251	288,06
100129/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1249	693,35
100130/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1251	4.480,91
100131/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1247	93,80
100132/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1259	274,74
100133/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1259	12,83
						TOTAL	43.823,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							79.469,71

BOITUVA, 04 de Novembro 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