



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	163.875,53
Receitas ExtraOrçamentárias	38.876,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	163.875,53	Depositos em Bancos	38.876,37
SOMA	202.751,90	SOMA	202.751,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	202.751,90	TOTAL	202.751,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986.945,31	38.876,37	163.875,53	861.946,15
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	988.363,24	38.876,37	163.875,53	863.364,08
	TOTAL DE BANCOS	988.363,24	38.876,37	163.875,53	863.364,08
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				863.364,08

BOITUVA, 26 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 71/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: beto

Data: 30/11/2020 10:55:57

Sistema CECAM

Pagina: 178

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	14.990,75
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.185,34
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	8.791,16
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	311,06
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.598,06
			TOTAL -----
			38.876,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.876,37

BOITUVA, 26 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							
710/1	2020	01.032	4.4.90.52.12	807	THAMES DEEP-CLEAN COM DISTRIB PROD	1331	1.575,00
711/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	807	THAMES DEEP-CLEAN COM DISTRIB PROD	1331	60,00
730/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	15.922,62
731/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1333	4.647,14
733/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	38.659,78
734/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	5.545,79
735/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	340,68
736/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	723,36
737/1	2020	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	1.205,61
738/1	2020	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	1.607,48
739/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1333	55.765,68
740/1	2020	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	347,28
742/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	7.553,32
743/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	340,68
744/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	634,14
745/1	2020	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	2.013,88
747/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	9.999,13
748/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	1.022,04
749/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	843,32
750/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	171,22
752/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	13.154,44
753/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	340,68
754/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	1.315,44
755/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1335	86,82
TOTAL							163.875,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							163.875,53

BOITUVA, 26 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