



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.257,82
Receitas ExtraOrçamentárias	98,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.257,82	Depositos em Bancos	98,73
SOMA	1.356,55	SOMA	1.356,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.356,55	TOTAL	1.356,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	910.476,95	98,73	1.220,62	909.355,06
1004	M BANCO DO BRASIL	5.951,93	0,00	37,20	5.914,73
	SUB-TOTAL	916.428,88	98,73	1.257,82	915.269,79
TOTAL DE BANCOS		916.428,88	98,73	1.257,82	915.269,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					915.269,79

BOITUVA, 22 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 78/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 28/12/2020 08:44:43

Sistema CECAM

Página: 195

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,73
			TOTAL ----- 98,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			98,73

BOITUVA, 22 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 78/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: beto

Data: 28/12/2020 08:44:43

Sistema CECAM

Página: 196

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
727/2	2020	01.032	3.3.90.39.12	673 SUELI DE MOURA SOARES	1497	250,00
729/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446 SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1498	252,62
769/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	351 PEREIRA E PEREIRA & CIA LTDA - ME	1499	78,00
785/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	787 DESTAK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	1500	400,00
787/1	2020	01.031	3.3.90.39.17	396 SERV-TEC REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1501	180,00
829/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1502	60,00
830/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	423 BANCO DO BRASIL S/A	1503	37,20
TOTAL						1.257,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.257,82

BOITUVA, 22 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