



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 9.220,58 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 9.220,58 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 9.220,58 | SOMA | 9.220,58 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 9.220,58 | TOTAL | 9.220,58 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 459.717,53 | 0,00 | 9.220,58 | 450.496,95 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 4.795,08 | 0,00 | 0,00 | 4.795,08 |
| | SUB-TOTAL | 464.512,61 | 0,00 | 9.220,58 | 455.292,03 |
| TOTAL DE BANCOS | | 464.512,61 | 0,00 | 9.220,58 | 455.292,03 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 455.292,03 |

BOITUVA, 27 de Abril de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
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 25/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 30/04/2021 15:31:32

Sistema CECAM

Página: 64

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 4/4 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.47 | 16 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 445 | 376,99 |
| 11/5 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.99 | 477 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 446 | 5.353,66 |
| 16/4 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 784 | SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE 447 | 78,00 |
| 132/3 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.35.01 | 482 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 448 | 228,32 |
| 216/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.40.22 | 809 | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 441 | 2.040,00 |
| 223/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 439 | 40,97 |
| 224/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 439 | 158,44 |
| 279/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.26 | 23 | BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 443 | 137,40 |
| 283/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.40.22 | 809 | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 441 | 120,00 |
| 284/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.26 | 23 | BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 443 | 30,80 |
| 285/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 503 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 449 | 656,00 |
| TOTAL | | | | | | 9.220,58 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 9.220,58 |

BOITUVA, 27 de Abril de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL