



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.901,87
Receitas ExtraOrçamentárias	365,44	Despesas ExtraOrçamentárias	17.415,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.951,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	38.317,00	SOMA	38.317,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.317,00	TOTAL	38.317,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.287,06	0,00	37.214,36	62.072,70
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	737,20	1.016,84
	SUB-TOTAL	101.041,10	0,00	37.951,56	63.089,54
TOTAL DE BANCOS		101.041,10	0,00	37.951,56	63.089,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					63.089,54

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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 7/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 06/02/2021 10:14:50

Sistema CECAM

Pagina: 17

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	271,64
			TOTAL -----
			365,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			365,44

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							
5/2	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	111	6.253,50
8/2	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	114	13.582,17
99/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	117	630,00
108/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	118	436,20
						TOTAL	20.901,87
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100005/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	106	134,08
100007/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	109	2.445,28
100008/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	106	8.477,63
100010/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	119	737,20
100011/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	120	4.371,59
100013/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	109	1.155,55
100014/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	106	93,80
						TOTAL	17.415,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	38.317,00

BOITUVA, 05 de Fevereiro 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