



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.083,56
Receitas ExtraOrçamentárias	419,70	Despesas ExtraOrçamentárias	10.389,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.107,60	Depositos em Bancos	54,26
SOMA	59.527,30	SOMA	59.527,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.527,30	TOTAL	59.527,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.166,85	54,26	59.107,60	237.113,51
1004	M BANCO DO BRASIL	3.507,94	0,00	0,00	3.507,94
	SUB-TOTAL	299.674,79	54,26	59.107,60	240.621,45
TOTAL DE BANCOS		299.674,79	54,26	59.107,60	240.621,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					240.621,45

BOITUVA, 07 de Maio 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 28/2021

Referente a 07 de maio de 2021

Usuário: beto

Data: 13/05/2021 09:53:01

Sistema CECAM

Pagina: 71

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
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,26
			TOTAL -----
			419,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			419,70

BOITUVA, 07 de Maio 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	
Orçamentárias							
5/5	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	519	6.253,50
6/5	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	522	3.392,35
12/5	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	523	8.400,00
194/3	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	524	13.582,17
218/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	527	465,00
263/2	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	528	15.248,00
272/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	529	209,80
288/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	515	250,00
289/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	515	830,50
327/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	530	68,24
329/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	531	240,00
335/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	532	144,00
						TOTAL	49.083,56
Extra-Orçamentárias							
100039/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	517	10.024,04
100046/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	517	93,80
100047/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	533	271,64
						TOTAL	10.389,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	59.473,04

BOITUVA, 07 de Maio 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