



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	31.537,42
Receitas ExtraOrçamentárias	3,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.534,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.537,42	SOMA	31.537,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.537,42	TOTAL	31.537,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.872,60	0,00	31.534,30	21.338,30
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	53.889,44	0,00	31.534,30	22.355,14
TOTAL DE BANCOS		53.889,44	0,00	31.534,30	22.355,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.355,14

BOITUVA, 11 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 9/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 17/02/2021 15:42:10

Sistema CECAM

Pagina: 22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,12
			TOTAL ----- 3,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,12

BOITUVA, 11 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
Orçamentárias						
2/4	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	127 67,14
6/2	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	128 3.392,35
10/2	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	129 174,03
11/2	2021	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	130 13.818,50
11/3	2021	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	131 10.483,00
14/1	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	132 272,70
16/2	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	133 78,00
27/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	124 66,40
28/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	124 37,77
29/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	124 253,00
36/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	136 204,80
100/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	137 250,00
101/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	138 48,00
102/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	139 66,00
106/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	140 336,00
109/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	484	PLASTPEL EMBALAGENS DESCART BOITUVA	141 512,70
110/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	142 60,00
111/2	2021	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	143 1.417,03
TOTAL						31.537,42
TOTAL GERAL DA DESPESA						31.537,42

BOITUVA, 11 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