



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	46.708,07
Receitas ExtraOrçamentárias	357,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.350,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	46.708,07	SOMA	46.708,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.708,07	TOTAL	46.708,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.771,43	0,00	46.350,43	329.421,00
1004	M BANCO DO BRASIL	317,25	0,00	0,00	317,25
	SUB-TOTAL	376.088,68	0,00	46.350,43	329.738,25
TOTAL DE BANCOS		376.088,68	0,00	46.350,43	329.738,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.738,25

BOITUVA, 06 de Julho 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 45/2021

Referente a 06 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 06/07/2021 16:03:48

Sistema CECAM

Pagina: 113

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	273,64
			TOTAL -----
			357,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			357,64

BOITUVA, 06 de Julho 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						
2/13	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1788 55,35
7/5	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1789 249,00
10/11	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1790 1.158,41
14/6	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1791 272,70
194/5	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1792 13.582,17
263/4	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1795 14.295,00
410/2	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1796 5.600,00
420/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	1799 145,00
424/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	1800 160,00
425/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1801 361,00
426/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1802 143,85
427/1	2021	01.032	3.3.90.30.24	96	CAETANO DE BOITUVA MAT.P/CONSTRUÇÃO	1803 651,76
439/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1786 55,50
441/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1786 250,00
442/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	1804 100,00
481/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1807 743,33
482/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	1808 149,00
483/1	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1809 8.400,00
485/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1810 96,00
486/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1811 240,00
						TOTAL 46.708,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						46.708,07

BOITUVA, 06 de Julho 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