



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.573,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.573,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.573,26	SOMA	8.573,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.573,26	TOTAL	8.573,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479.474,03	0,00	8.573,26	470.900,77
1004	M BANCO DO BRASIL	5.202,63	0,00	0,00	5.202,63
	SUB-TOTAL	484.676,66	0,00	8.573,26	476.103,40
TOTAL DE BANCOS		484.676,66	0,00	8.573,26	476.103,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					476.103,40

BOITUVA, 17 de Setembro 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 63/2021

Referente a 17 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 28/09/2021 15:45:57

Sistema CECAM

Página: 160

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/8	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 2087	65,75
9/9	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES 2088	250,00
10/16	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 2089	365,82
132/8	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 2090	228,32
413/5	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD 2091	320,00
578/1	2021	01.031	3.3.90.39.69	820	GENTE SEGURADORA SA 2092	860,00
622/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 2084	97,92
623/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 2084	219,53
624/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 2084	165,92
628/1	2021	01.031	3.3.90.35.01	263	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ 2093	6.000,00
TOTAL						8.573,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.573,26

BOITUVA, 17 de Setembro 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