



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 4.214,21 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 358.958,33 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 4.214,21 | Depositos em Bancos | 358.958,33 |
| SOMA | 363.172,54 | SOMA | 363.172,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 363.172,54 | TOTAL | 363.172,54 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.072,96 | 358.958,33 | 4.214,21 | 363.817,08 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 1.754,04 | 0,00 | 0,00 | 1.754,04 |
| | SUB-TOTAL | 10.827,00 | 358.958,33 | 4.214,21 | 365.571,12 |
| TOTAL DE BANCOS | | 10.827,00 | 358.958,33 | 4.214,21 | 365.571,12 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 365.571,12 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 3/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: beto

Data: 21/01/2021 17:03:11

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | Orçamentárias | |
| | | | TOTAL ----- 0,00 |
| | | Extra-Orçamentárias | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 358.958,33 |
| | | | TOTAL ----- 358.958,33 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 358.958,33 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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 | | | | | | |
| 1/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.44 | 2 | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | 4 121,51 |
| 2/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 5 114,56 |
| 2/2 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6 63,01 |
| 3/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU | 7 1.941,00 |
| 4/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.47 | 16 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA | 8 132,81 |
| 7/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 663 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT | 9 249,00 |
| 15/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.05 | 596 | CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP | 10 544,32 |
| 17/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 756 | FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS | 11 48,00 |
| 41/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.99 | 279 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 12 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL 4.214,21 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 4.214,21 |

BOITUVA, 20 de Janeiro 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