



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.619,07
Receitas ExtraOrçamentárias	3,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.935,96	Depositos em Bancos	320,00
SOMA	15.939,07	SOMA	15.939,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.939,07	TOTAL	15.939,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383.996,29	320,00	15.935,96	368.380,33
1004	M BANCO DO BRASIL	3.507,94	0,00	0,00	3.507,94
	SUB-TOTAL	387.504,23	320,00	15.935,96	371.888,27
TOTAL DE BANCOS		387.504,23	320,00	15.935,96	371.888,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					371.888,27

BOITUVA, 02 de Junho 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 35/2021

Referente a 02 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 09/06/2021 16:07:25

Sistema CECAM

Pagina: 87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,11
			TOTAL ----- 3,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,11

BOITUVA, 02 de Junho 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							
2/11	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1625	206,17
13/9	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1626	178,73
13/10	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1627	178,73
16/5	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	1628	78,00
260/1	2021	01.031	3.3.90.39.05	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1621	-320,00
278/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	812	JOSE AMILTON SOARES DA SILVA 123761	1631	4.600,00
331/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1622	35,03
332/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1622	164,11
333/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1622	227,61
337/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1638	350,00
339/1	2021	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1632	96,00
356/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	803	MEGA ONLINE SOLUCOES LTDA	1633	354,00
364/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	1634	120,00
366/1	2021	01.031	3.3.90.40.99	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	1635	8.478,00
407/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	1636	552,69
413/1	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1637	320,00
						TOTAL	15.619,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.619,07

BOITUVA, 02 de Junho 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