



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.530,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.530,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.530,78	SOMA	2.530,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.530,78	TOTAL	2.530,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409.783,65	0,00	2.530,78	407.252,87
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	413.438,27	0,00	2.530,78	410.907,49
TOTAL DE BANCOS		413.438,27	0,00	2.530,78	410.907,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					410.907,49

BOITUVA, 26 de Outubro 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 73/2021

Referente a 26 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 27/10/2021 16:46:11

Sistema CECAM

Página: 184

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/21	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2233	156,83
13/15	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2234	180,28
13/16	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2235	180,28
699/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2230	102,13
700/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2230	238,01
704/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	2236	501,40
705/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2230	174,65
709/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	96	CAETANO DE BOITUVA MAT.P/CONSTRUÇÃO	2237	146,24
729/1	2021	01.031	3.3.90.33.01	479	GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA	2238	850,96
						TOTAL	2.530,78
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.530,78

BOITUVA, 26 de Outubro 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