



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.455,67
Receitas ExtraOrçamentárias	84,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.371,67	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.455,67	SOMA	20.455,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.455,67	TOTAL	20.455,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365.009,35	0,00	20.371,67	344.637,68
1004	M BANCO DO BRASIL	1.865,26	0,00	0,00	1.865,26
	SUB-TOTAL	366.874,61	0,00	20.371,67	346.502,94
TOTAL DE BANCOS		366.874,61	0,00	20.371,67	346.502,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					346.502,94

BOITUVA, 09 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 38/2021

Referente a 09 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 12/06/2021 11:58:02

Sistema CECAM

Pagina: 94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	84,00
			TOTAL ----- 84,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			84,00

BOITUVA, 09 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						
2/12	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1649 60,36
6/7	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1650 3.392,35
12/6	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1651 8.400,00
341/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1646 29,60
342/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1646 188,61
343/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1646 279,07
349/1	2021	01.031	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	1652 229,40
367/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1653 755,09
400/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1644 241,19
401/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1644 250,00
403/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1654 130,00
408/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	1655 130,00
409/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	803	MEGA ONLINE SOLUCOES LTDA	1656 354,00
410/1	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1657 5.600,00
413/2	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1660 320,00
414/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1661 96,00
TOTAL						20.455,67
TOTAL GERAL DA DESPESA						20.455,67

BOITUVA, 09 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