



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	35.948,22
Receitas ExtraOrçamentárias	1.197,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.589,38	Depositos em Bancos	838,40
SOMA	36.786,62	SOMA	36.786,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.786,62	TOTAL	36.786,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452.284,38	838,40	35.589,38	417.533,40
1004	M BANCO DO BRASIL	6.769,24	0,00	0,00	6.769,24
	SUB-TOTAL	459.053,62	838,40	35.589,38	424.302,64
TOTAL DE BANCOS		459.053,62	838,40	35.589,38	424.302,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					424.302,64

BOITUVA, 04 de Agosto 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 53/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 05/08/2021 16:00:49

Sistema CECAM

Pagina: 134

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	274,84
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,40
			TOTAL -----
			1.197,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.197,24

BOITUVA, 04 de Agosto 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							
194/6	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1923	13.582,17
410/3	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1926	5.600,00
483/2	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1929	8.400,00
487/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1917	241,86
488/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1917	168,77
500/1	2021	01.031	3.3.90.39.23	816	EDUARDO PINTO ALVES 39960519805	1930	280,00
509/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1919	178,98
510/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1919	250,00
511/1	2021	01.032	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	1931	40,00
551/1	2021	01.032	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1921	5.828,72
552/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1921	560,72
553/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	1932	160,00
556/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1935	96,00
557/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	1936	150,00
562/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	1937	200,00
563/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	1938	105,00
564/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1939	90,00
565/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	1940	16,00
TOTAL						35.948,22	
TOTAL GERAL DA DESPESA						35.948,22	

BOITUVA, 04 de Agosto 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