



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.471,33
Receitas ExtraOrçamentárias	9,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.461,57	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.471,33	SOMA	3.471,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.471,33	TOTAL	3.471,33

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.748,63	0,00	3.461,57	99.287,06
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	104.502,67	0,00	3.461,57	101.041,10
TOTAL DE BANCOS		104.502,67	0,00	3.461,57	101.041,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					101.041,10

BOITUVA, 01 de Fevereiro 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 6/2021

Referente a 01 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 05/02/2021 10:44:50

Sistema CECAM

Pagina: 14

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	9,76
			TOTAL ----- 9,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			9,76

BOITUVA, 01 de Fevereiro 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 6/2021

Referente a 01 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 05/02/2021 10:44:50

Sistema CECAM

Pagina: 15

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
10/1	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	95	485,17
13/1	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	96	178,73
13/2	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	97	178,73
18/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	98	61,98
19/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	93	53,13
20/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	93	324,47
24/1	2021	01.031	3.3.90.30.44	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	99	1.230,00
32/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	669	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	100	195,00
37/1	2021	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	101	228,32
45/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	102	350,00
52/1	2021	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME	105	185,80
						TOTAL	3.471,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.471,33

BOITUVA, 01 de Fevereiro 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