



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.687,48
Receitas ExtraOrçamentárias	3,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.684,35	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.687,48	SOMA	18.687,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.687,48	TOTAL	18.687,48

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.684,13	0,00	18.684,35	100.999,78
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	0,00	5.905,96
	SUB-TOTAL	125.590,09	0,00	18.684,35	106.905,74
	TOTAL DE BANCOS	125.590,09	0,00	18.684,35	106.905,74
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				106.905,74

BOITUVA, 11 de Março 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 15/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: beto

Data: 16/03/2021 10:03:24

Sistema CECAM

Pagina: 38

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,13
			TOTAL ----- 3,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,13

BOITUVA, 11 de Março 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							
2/5	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	279	60,12
4/3	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	280	80,82
10/4	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	281	469,97
11/4	2021	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	282	13.818,50
14/2	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	283	272,70
15/4	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	284	531,44
16/3	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	285	78,00
127/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	288	310,50
128/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	289	53,13
133/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	275	33,25
134/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	275	271,65
190/1	2021	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	290	300,00
205/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	277	140,00
206/1	2021	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	277	259,00
207/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	291	1.654,40
211/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	503	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	292	354,00
						TOTAL	18.687,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.687,48

BOITUVA, 11 de Março 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