

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2021

Referente a 27 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 27/07/2021 16:10:33

Sistema CECAM

Página: 124

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	866,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	866,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	866,05	SOMA	866,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	866,05	TOTAL	866,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681.556,25	0,00	866,05	680.690,20
1004	M BANCO DO BRASIL	317,25	0,00	0,00	317,25
	SUB-TOTAL	681.873,50	0,00	866,05	681.007,45
TOTAL DE BANCOS		681.873,50	0,00	866,05	681.007,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					681.007,45

BOITUVA, 27 de Julho 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 49/2021

Referente a 27 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 27/07/2021 16:10:33

Sistema CECAM

Pagina: 125

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
9/7	2021	01.032	3.3.90.39.12	673 SUELI DE MOURA SOARES	1842	250,00
484/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	757 KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFIC	1843	86,05
502/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	810 RONALDO LOPES DA SILVA 26291211866	1844	390,00
505/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809 RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	1845	140,00
TOTAL						866,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						866,05

BOITUVA, 27 de Julho 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