



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	25.356,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.356,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	25.356,10	SOMA	25.356,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.356,10	TOTAL	25.356,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619.389,82	0,00	23.808,09	595.581,73
1004	M BANCO DO BRASIL	6.769,24	0,00	1.548,01	5.221,23
	SUB-TOTAL	626.159,06	0,00	25.356,10	600.802,96
TOTAL DE BANCOS		626.159,06	0,00	25.356,10	600.802,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					600.802,96

BOITUVA, 31 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 59/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 01/09/2021 16:24:04

Sistema CECAM

Página: 149

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100078/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 2015	10.157,82
100080/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A 2020	1.548,01
100081/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS 2021	8.493,61
100082/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2022	2.435,29
100083/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 2018	219,70
100084/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP 2018	1.301,26
100085/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 2015	84,00
100086/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 2023	278,01
100087/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 2015	838,40
						TOTAL -----
						25.356,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.356,10

BOITUVA, 31 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