



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	422,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.636,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.058,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.058,51	SOMA	2.058,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.058,51	TOTAL	2.058,51

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.708,11	0,00	947,63	231.760,48
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	1.110,88	4.795,08
	SUB-TOTAL	238.614,07	0,00	2.058,51	236.555,56
TOTAL DE BANCOS		238.614,07	0,00	2.058,51	236.555,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					236.555,56

BOITUVA, 09 de Abril 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 21/2021

Referente a 09 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 13/04/2021 15:58:30

Sistema CECAM

Pagina: 53

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
208/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	385	113,04
209/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	385	53,81
210/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	385	255,48
						TOTAL	422,33
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	388	1.110,88
100033/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389	525,30
						TOTAL	1.636,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.058,51

BOITUVA, 09 de Abril 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