



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.407,80
Receitas ExtraOrçamentárias	3,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.404,63	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.407,80	SOMA	7.407,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.407,80	TOTAL	7.407,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486.878,66	0,00	7.404,63	479.474,03
1004	M BANCO DO BRASIL	5.202,63	0,00	0,00	5.202,63
	SUB-TOTAL	492.081,29	0,00	7.404,63	484.676,66
TOTAL DE BANCOS		492.081,29	0,00	7.404,63	484.676,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					484.676,66

BOITUVA, 14 de Setembro 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 62/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 15/09/2021 11:01:39

Sistema CECAM

Página: 157

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,17
			TOTAL ----- 3,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,17

BOITUVA, 14 de Setembro 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							
3/9	2021	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	2072	1.185,39
7/7	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	2073	249,00
15/10	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	2074	483,84
417/4	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	2075	78,00
572/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	518	CICERO ALVES DE SOUZA	2078	540,00
580/1	2021	01.032	3.3.90.30.24	696	JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782	2067	2.785,00
584/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2069	253,87
585/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2069	62,81
586/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2069	175,96
589/1	2021	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	2079	450,00
632/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	2080	315,00
634/1	2021	01.032	3.3.90.39.90	823	PRODESP - CIA PROCES DE DADOS DO ES	2081	258,13
635/1	2021	01.032	3.3.90.39.90	657	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	2082	88,20
637/1	2021	01.032	3.3.90.39.20	696	JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782	2067	90,00
640/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	815	FERNANDA CARVALHO DE SOUZA	2083	392,60
						TOTAL	7.407,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.407,80

BOITUVA, 14 de Setembro 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