



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.539,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.845,00
Retiradas de Bancos	16.384,37	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.384,37	SOMA	16.384,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.384,37	TOTAL	16.384,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.092,48	0,00	16.384,37	232.708,11
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	0,00	5.905,96
	SUB-TOTAL	254.998,44	0,00	16.384,37	238.614,07
TOTAL DE BANCOS		254.998,44	0,00	16.384,37	238.614,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					238.614,07

BOITUVA, 31 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 20/2021

Referente a 31 de março de 2021

Usuário: beto

Data: 07/04/2021 17:06:16

Sistema CECAM

Pagina: 51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/7	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	380 182,47
215/2	2021	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	381 6.444,00
217/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	382 120,00
221/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	378 124,90
222/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	378 250,00
262/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	503	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	383 418,00
TOTAL						7.539,37
Restos à Pagar						
854/1	2020	01.031	3.3.90.30.15	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	384 8.845,00
TOTAL						8.845,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						16.384,37

BOITUVA, 31 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