



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.507,86
Receitas ExtraOrçamentárias	282,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.225,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.507,86	SOMA	16.507,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.507,86	TOTAL	16.507,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603.320,72	0,00	16.225,82	587.094,90
1004	M BANCO DO BRASIL	1.865,26	0,00	0,00	1.865,26
	SUB-TOTAL	605.185,98	0,00	16.225,82	588.960,16
TOTAL DE BANCOS		605.185,98	0,00	16.225,82	588.960,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					588.960,16

BOITUVA, 21 de Junho 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 41/2021

Referente a 21 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 22/06/2021 11:59:25

Sistema CECAM

Página: 103

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	282,04
			TOTAL ----- 282,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			282,04

BOITUVA, 21 de Junho 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 41/2021

Referente a 21 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 22/06/2021 11:59:25

Sistema CECAM

Pagina: 104

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/6	2021	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1699	1.117,71
9/6	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	1700	250,00
10/10	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1701	525,49
132/5	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1702	228,32
194/4	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1703	13.582,17
365/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1706	142,06
402/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1707	142,11
428/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	1708	520,00
						TOTAL	16.507,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.507,86

BOITUVA, 21 de Junho 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