



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.373,93
Receitas ExtraOrçamentárias	124,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.373,93	Depositos em Bancos	124,77
SOMA	11.498,70	SOMA	11.498,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.498,70	TOTAL	11.498,70

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.541,00	124,77	11.373,93	105.291,84
1004	M BANCO DO BRASIL	4.795,08	0,00	0,00	4.795,08
	SUB-TOTAL	121.336,08	124,77	11.373,93	110.086,92
TOTAL DE BANCOS		121.336,08	124,77	11.373,93	110.086,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.086,92

BOITUVA, 16 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 23/2021

Referente a 16 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 26/04/2021 11:40:58

Sistema CECAM

Pagina: 58

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	124,77
			TOTAL ----- 124,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			124,77

BOITUVA, 16 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 23/2021

Referente a 16 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 26/04/2021 11:40:58

Sistema CECAM

Pagina: 59

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/2	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	423	1.029,83
274/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	427	723,36
275/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	427	36,17
276/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	427	904,20
277/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	427	8.680,37
						TOTAL	11.373,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.373,93

BOITUVA, 16 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