



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.462,70
Receitas ExtraOrçamentárias	368,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	459,00
Retiradas de Bancos	34.553,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	34.921,70	SOMA	34.921,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.921,70	TOTAL	34.921,70

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363.817,08	0,00	34.553,10	329.263,98
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	365.571,12	0,00	34.553,10	331.018,02
TOTAL DE BANCOS		365.571,12	0,00	34.553,10	331.018,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					331.018,02

BOITUVA, 22 de Janeiro 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 4/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: beto

Data: 25/01/2021 11:39:48

Sistema CECAM

Pagina: 8

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	274,80
			TOTAL -----
			368,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			368,60

BOITUVA, 22 de Janeiro 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							
5/1	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	15	6.253,50
6/1	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	18	3.392,35
8/1	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19	13.582,17
9/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	22	250,00
12/1	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	23	8.400,00
16/1	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	24	78,00
21/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	27	60,00
22/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	28	81,00
23/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	29	955,68
25/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	13	1.050,00
26/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	30	80,00
33/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	13	160,00
35/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	787	DESTAK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT31		120,00
						TOTAL	34.462,70
Restos à Pagar							
828/1	2020	01.031	3.3.90.39.17	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	32	459,00
						TOTAL	459,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	34.921,70

BOITUVA, 22 de Janeiro 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