



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.127,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.127,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.127,00	SOMA	17.127,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.127,00	TOTAL	17.127,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.199,96	0,00	17.127,00	9.072,96
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	27.954,00	0,00	17.127,00	10.827,00
TOTAL DE BANCOS		27.954,00	0,00	17.127,00	10.827,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					10.827,00

BOITUVA, 18 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 2/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: beto

Data: 21/01/2021 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 3

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/1	2021	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1 14.295,00
34/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	503	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	2 2.832,00
TOTAL						17.127,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.127,00

BOITUVA, 18 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