



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	63.959,35
Receitas ExtraOrçamentárias	3,13	Despesas ExtraOrçamentárias	34.803,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	98.760,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	98.763,28	SOMA	98.763,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.763,28	TOTAL	98.763,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344.637,68	0,00	98.760,15	245.877,53
1004	M BANCO DO BRASIL	1.865,26	0,00	0,00	1.865,26
	SUB-TOTAL	346.502,94	0,00	98.760,15	247.742,79
TOTAL DE BANCOS		346.502,94	0,00	98.760,15	247.742,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					247.742,79

BOITUVA, 10 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 39/2021

Referente a 10 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 12/06/2021 12:17:19

Sistema CECAM

Pagina: 97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,13
			TOTAL ----- 3,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,13

BOITUVA, 10 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
7/4	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1676	249,00
10/9	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1677	1.278,28
14/5	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1678	272,70
261/2	2021	01.032	3.3.90.39.16	811	CAIO CESAR NASCIMENTO NEVES 3735451	1679	3.500,00
263/3	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1680	14.295,00
334/1	2021	01.031	3.3.90.39.16	342	BR VIDROS - IND DE ESQUADRIAS DE AL	1681	120,00
345/1	2021	01.031	3.3.90.30.30	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	1682	66,90
353/1	2021	01.032	3.3.90.30.21	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1664	335,40
354/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1664	159,08
355/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1664	232,99
358/1	2021	01.031	3.3.90.39.69	297	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1683	1.727,10
372/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	4.319,63
380/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	21.694,08
386/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	1.925,50
394/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	2.565,34
399/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	3.181,75
405/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	1684	270,00
406/1	2021	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	1685	344,00
415/1	2021	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1662	5.942,72
416/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1662	1.203,14
417/1	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	1691	78,00
418/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADÁRIA	1686	78,74
419/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1687	120,00
TOTAL						63.959,35	
Extra-Orçamentárias							
100048/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1667	9.668,74
100049/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1670	15.875,91
100051/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1688	8.314,28
100052/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1689	525,30
100055/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1667	93,80
100056/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1690	271,64
100057/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1667	54,26
TOTAL						34.803,93	
TOTAL GERAL DA DESPESA						98.763,28	

BOITUVA, 10 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