



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.154,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.154,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.154,31	SOMA	3.154,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.154,31	TOTAL	3.154,31

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.603,82	0,00	3.154,31	390.449,51
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	0,00	5.905,96
	SUB-TOTAL	399.509,78	0,00	3.154,31	396.355,47
TOTAL DE BANCOS		399.509,78	0,00	3.154,31	396.355,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					396.355,47

BOITUVA, 26 de Março 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 18/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: beto

Data: 30/03/2021 10:56:54

Sistema CECAM

Pagina: 46

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
9/3	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	320	250,00
10/5	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	321	1.014,16
13/5	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	322	178,73
13/6	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	323	178,73
132/2	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	324	228,32
191/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	317	60,27
192/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	317	192,05
193/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	317	252,78
196/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	325	564,41
199/1	2021	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	326	234,86
TOTAL						3.154,31	
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.154,31	

BOITUVA, 26 de Março 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