



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.532,64
Receitas ExtraOrçamentárias	358.958,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.532,64	Depositos em Bancos	358.958,33
SOMA	363.490,97	SOMA	363.490,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	363.490,97	TOTAL	363.490,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.291,84	358.958,33	4.532,64	459.717,53
1004	M BANCO DO BRASIL	4.795,08	0,00	0,00	4.795,08
	SUB-TOTAL	110.086,92	358.958,33	4.532,64	464.512,61
TOTAL DE BANCOS		110.086,92	358.958,33	4.532,64	464.512,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					464.512,61

BOITUVA, 20 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 24/2021

Referente a 20 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 27/04/2021 11:41:47

Sistema CECAM

Pagina: 61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	358.958,33
			TOTAL ----- 358.958,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			358.958,33

BOITUVA, 20 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 24/2021

Referente a 20 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 27/04/2021 11:41:47

Sistema CECAM

Pagina: 62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/4	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	433	191,10
3/4	2021	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	434	2.283,61
9/4	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	435	250,00
15/5	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	436	923,47
219/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	437	202,06
270/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	438	682,40
						TOTAL	4.532,64
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.532,64

BOITUVA, 20 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