



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	81.413,55
Receitas ExtraOrçamentárias	355,64	Despesas ExtraOrçamentárias	28.376,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	109.434,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	109.790,25	SOMA	109.790,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	109.790,25	TOTAL	109.790,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.483,65	0,00	109.434,61	69.049,04
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	182.138,27	0,00	109.434,61	72.703,66
TOTAL DE BANCOS		182.138,27	0,00	109.434,61	72.703,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					72.703,66

BOITUVA, 05 de Outubro 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 68/2021

Referente a 05 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 06/10/2021 15:30:01

Sistema CECAM

Pagina: 171

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	271,64
			TOTAL -----
			355,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			355,64

BOITUVA, 05 de Outubro 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							
1/9	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	2173	228,94
10/17	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2174	1.324,11
14/9	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	2175	272,70
194/8	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2176	13.582,17
263/7	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2165	9.642,16
410/5	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	2179	5.600,00
483/4	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	2182	8.400,00
591/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	2183	525,00
633/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2184	219,25
641/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2162	32,06
642/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2162	255,86
643/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2162	183,18
657/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	4.462,71
664/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	21.908,70
668/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	1.974,25
672/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	2.342,59
678/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	3.405,23
682/1	2021	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME	2185	323,80
684/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2157	250,00
685/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2157	330,00
688/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2157	82,50
689/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	2186	729,00
695/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	2187	230,00
697/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2165	4.652,84
698/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFESS	2188	96,00
701/1	2021	01.032	3.3.90.40.22	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	2160	140,00
702/1	2021	01.032	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	2160	40,50
703/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	2189	180,00
						TOTAL	81.413,55
Extra-Orçamentárias							
100090/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2154	10.733,48
100091/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2167	16.022,53
100098/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2154	84,00
100099/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2190	274,81
100100/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2154	1.261,88
						TOTAL	28.376,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	109.790,25

BOITUVA, 05 de Outubro 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