



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.966,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.966,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.966,09	SOMA	4.966,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.966,09	TOTAL	4.966,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.533,40	0,00	4.966,09	412.567,31
1004	M BANCO DO BRASIL	6.769,24	0,00	0,00	6.769,24
	SUB-TOTAL	424.302,64	0,00	4.966,09	419.336,55
TOTAL DE BANCOS		424.302,64	0,00	4.966,09	419.336,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.336,55

BOITUVA, 06 de Agosto 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 54/2021

Referente a 06 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 06/08/2021 15:40:45

Sistema CECAM

Pagina: 137

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/7	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1944	197,04
2/15	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1945	63,73
6/9	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1946	3.392,35
10/13	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1947	563,29
14/7	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1948	272,70
496/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1941	244,61
497/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1941	49,62
498/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1941	182,75
						TOTAL	4.966,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.966,09

BOITUVA, 06 de Agosto 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