



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2021

Referente a 14 de dezembro de 2021

Data: 15/12/2021 11:40:45
Usuário: beto
Pagina: 216
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.202,84
Receitas ExtraOrçamentárias	5,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.781,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.979,12	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.984,12	SOMA	3.984,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	
	3.984,12		3.984,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.460,70	0,00	3.979,12	106.481,58
1004	M BANCO DO BRASIL	1.178,16	0,00	0,00	1.178,16
SUB-TOTAL		111.638,86	0,00	3.979,12	107.659,74
TOTAL DE BANCOS		111.638,86	0,00	3.979,12	107.659,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					107.659,74

BOITUVA, 14 de Dezembro 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 87/2021

Referente a 14 de dezembro de 2021

Data: 15/12/2021 11:40:45

Usuário: beto

Página: 217

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	5,00
TOTAL			5,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			5,00

BOITUVA, 14 de Dezembro 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 87/2021

Referente a 14 de dezembro de 2021

Data: 15/12/2021 11:40:45
Usuário: beto
Pagina: 218
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/11	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	2536	245,81
4/10	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	2537	103,98
846/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2533	183,33
847/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2533	224,48
848/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2533	195,24
893/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	2538	250,00
						TOTAL	1.202,84
Extra-Orçamentárias							
100117/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2541	2.781,28
						TOTAL	2.781,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.984,12

BOITUVA, 14 de Dezembro 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