



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.515,14
Receitas ExtraOrçamentárias	358.958,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.515,14	Depositos em Bancos	358.958,33
SOMA	360.473,47	SOMA	360.473,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	360.473,47	TOTAL	360.473,47

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.877,53	358.958,33	1.515,14	603.320,72
1004	M BANCO DO BRASIL	1.865,26	0,00	0,00	1.865,26
	SUB-TOTAL	247.742,79	358.958,33	1.515,14	605.185,98
TOTAL DE BANCOS		247.742,79	358.958,33	1.515,14	605.185,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					605.185,98

BOITUVA, 17 de Junho 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 40/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 21/06/2021 10:05:24

Sistema CECAM

Página: 100

**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, 17 de Junho 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 40/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 21/06/2021 10:05:24

Sistema CECAM

Pagina: 101

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/5	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1694	397,74
4/6	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1695	375,56
15/7	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1696	483,84
423/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	799	V.H.A. MORCELI - JVR EXTINTORES 1697	258,00
TOTAL						1.515,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.515,14

BOITUVA, 17 de Junho 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