



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.351,59
Receitas ExtraOrçamentárias	355,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.995,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	47.351,59	SOMA	47.351,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.351,59	TOTAL	47.351,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533.874,61	0,00	46.995,95	486.878,66
1004	M BANCO DO BRASIL	5.202,63	0,00	0,00	5.202,63
	SUB-TOTAL	539.077,24	0,00	46.995,95	492.081,29
TOTAL DE BANCOS		539.077,24	0,00	46.995,95	492.081,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					492.081,29

BOITUVA, 08 de Setembro 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 61/2021

Referente a 08 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 09/09/2021 16:21:17

Sistema CECAM

Pagina: 154

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, 08 de Setembro 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							
2/16	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2066	59,23
6/10	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2052	3.392,35
10/15	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2053	1.061,50
14/8	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	2054	272,70
194/7	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2055	13.582,17
263/6	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2058	13.818,50
410/4	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	2059	5.600,00
483/3	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	2062	8.400,00
574/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2050	275,45
577/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2050	195,49
588/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	2063	528,20
629/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	2064	96,00
630/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	2065	70,00
TOTAL						47.351,59	
TOTAL GERAL DA DESPESA						47.351,59	

BOITUVA, 08 de Setembro 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