



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.721,82
Receitas ExtraOrçamentárias	365,44	Despesas ExtraOrçamentárias	12.172,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.800,17	Depositos em Bancos	6.271,64
SOMA	55.165,61	SOMA	55.165,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.165,61	TOTAL	55.165,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.101,78	271,64	53.689,29	119.684,13
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	6.000,00	1.110,88	5.905,96
	SUB-TOTAL	174.118,62	6.271,64	54.800,17	125.590,09
TOTAL DE BANCOS		174.118,62	6.271,64	54.800,17	125.590,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.590,09

BOITUVA, 05 de Março 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 14/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: beto

Data: 09/03/2021 15:35:01

Sistema CECAM

Pagina: 35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	271,64
			TOTAL -----
			365,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			365,44

BOITUVA, 05 de Março 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						
5/3	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	258 6.253,50
6/3	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	261 3.392,35
8/3	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	253 8.736,72
12/3	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	262 8.400,00
120/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	248 53,74
121/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	248 182,45
122/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	248 295,30
124/1	2021	01.031	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	263 103,14
126/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	264 80,18
130/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	518	CICERO ALVES DE SOUZA	265 540,00
147/1	2021	01.031	3.3.90.39.59	665	LAIS MARIANA GIANOTTI 37166518855	256 990,00
147/2	2021	01.031	3.3.90.39.59	665	LAIS MARIANA GIANOTTI 37166518855	256 990,00
149/1	2021	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	266 1.000,00
185/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	251 25,00
186/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	251 250,00
187/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	267 50,00
188/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	268 272,00
189/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	269 48,00
194/1	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	253 4.845,45
195/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	270 160,00
198/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	271 53,99
TOTAL						36.721,82
Extra-Orçamentárias						
100019/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	272 1.110,88
100020/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	273 9.300,75
100021/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274 525,30
100022/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	246 79,67
100023/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	246 1.155,55
TOTAL						12.172,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						48.893,97

BOITUVA, 05 de Março 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