



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.804,99
Receitas ExtraOrçamentárias	358.958,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.804,99	Depositos em Bancos	358.958,33
SOMA	360.763,32	SOMA	360.763,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	360.763,32	TOTAL	360.763,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324.402,91	358.958,33	1.804,99	681.556,25
1004	M BANCO DO BRASIL	317,25	0,00	0,00	317,25
	SUB-TOTAL	324.720,16	358.958,33	1.804,99	681.873,50
TOTAL DE BANCOS		324.720,16	358.958,33	1.804,99	681.873,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					681.873,50

BOITUVA, 19 de Julho 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 48/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 20/07/2021 16:14:29

Sistema CECAM

Página: 122

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, 19 de Julho 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 48/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 20/07/2021 16:14:29

Sistema CECAM

Página: 123

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/7	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1836	82,72
10/12	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 1837	698,33
132/6	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 1838	228,32
443/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1834	12,10
444/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1834	223,52
501/1	2021	01.031	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME 1839	110,00
503/1	2021	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO 1840	450,00
TOTAL						1.804,99
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.804,99

BOITUVA, 19 de Julho 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