



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.994,90
Receitas ExtraOrçamentárias	3,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.991,73	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.994,90	SOMA	16.994,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.994,90	TOTAL	16.994,90

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412.567,31	0,00	16.991,73	395.575,58
1004	M BANCO DO BRASIL	6.769,24	0,00	0,00	6.769,24
	SUB-TOTAL	419.336,55	0,00	16.991,73	402.344,82
TOTAL DE BANCOS		419.336,55	0,00	16.991,73	402.344,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					402.344,82

BOITUVA, 12 de Agosto 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 55/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 12/08/2021 16:23:58

Sistema CECAM

Página: 139

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,17
			TOTAL ----- 3,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,17

BOITUVA, 12 de Agosto 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 55/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 12/08/2021 16:23:58

Sistema CECAM

Página: 140

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/6	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1949	249,00
15/9	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1950	483,84
263/5	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1951	14.295,00
413/4	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD 1952	320,00
417/3	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE 1953	78,00
504/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1956	229,06
561/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA 1957	717,00
566/1	2021	01.031	4.4.90.52.06	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1958	199,00
567/1	2021	01.032	3.3.90.39.99	803	MEGA ONLINE SOLUCOES LTDA 1959	354,00
568/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 1960	70,00
TOTAL						16.994,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						16.994,90

BOITUVA, 12 de Agosto 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