

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 72/2021

Referente a 20 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 22/10/2021 11:35:47

Sistema CECAM

Pagina: 181

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.542,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.542,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.542,81	SOMA	6.542,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.542,81	TOTAL	6.542,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.326,46	0,00	6.542,81	409.783,65
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	419.981,08	0,00	6.542,81	413.438,27
TOTAL DE BANCOS		419.981,08	0,00	6.542,81	413.438,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					413.438,27

BOITUVA, 20 de Outubro 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 72/2021****Referente a 20 de outubro de 2021**

Usuário: beto

Data: 22/10/2021 11:35:47

Sistema CECAM

Pagina: 182

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/18	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2224 721,95
132/9	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2225 228,32
413/6	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	2226 320,00
644/1	2021	01.031	3.3.90.35.01	654	ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONO	2227 4.000,00
679/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2221 306,08
680/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2221 17,18
681/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2221 189,28
694/1	2021	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2228 110,00
716/1	2021	01.031	3.3.90.39.23	826	RAFAEL ABIUSE NETO 36934600860	2229 650,00
TOTAL						6.542,81
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.542,81

BOITUVA, 20 de Outubro 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