



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.352,77
Receitas ExtraOrçamentárias	714,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.254,16	Depositos em Bancos	1.615,45
SOMA	5.968,22	SOMA	5.968,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.968,22	TOTAL	5.968,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329.421,00	1.615,45	5.254,16	325.782,29
1004	M BANCO DO BRASIL	317,25	0,00	0,00	317,25
	SUB-TOTAL	329.738,25	1.615,45	5.254,16	326.099,54
TOTAL DE BANCOS		329.738,25	1.615,45	5.254,16	326.099,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.099,54

BOITUVA, 08 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 46/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 08/07/2021 15:56:08

Sistema CECAM

Página: 116

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	714,06
			TOTAL ----- 714,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			714,06

BOITUVA, 08 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 46/2021

Referente a 08 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 08/07/2021 15:56:08

Sistema CECAM

Página: 117

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/14	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1820	98,83
6/8	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1821	3.392,35
15/8	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1822	483,84
413/3	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1823	320,00
422/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	813	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA	1816	-1.500,00
422/2	2021	01.031	3.3.90.36.99	813	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA	1817	791,17
480/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	815	FERNANDA CARVALHO DE SOUZA	1812	-235,56
480/2	2021	01.031	3.3.90.36.99	815	FERNANDA CARVALHO DE SOUZA	1813	43,00
489/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	1824	372,23
494/1	2021	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1826	568,31
495/1	2021	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	1827	18,60
						TOTAL	4.352,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.352,77

BOITUVA, 08 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