



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.769,19
Receitas ExtraOrçamentárias	10,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.908,40	Depositos em Bancos	149,99
SOMA	9.919,18	SOMA	9.919,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.919,18	TOTAL	9.919,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.126,54	149,99	9.908,40	57.368,13
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	70.781,16	149,99	9.908,40	61.022,75
TOTAL DE BANCOS		70.781,16	149,99	9.908,40	61.022,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.022,75

BOITUVA, 14 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 70/2021

Referente a 14 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 15/10/2021 15:40:10

Sistema CECAM

Página: 177

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	10,78
			TOTAL ----- 10,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			10,78

BOITUVA, 14 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/18	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2203	169,65
2/19	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2204	98,93
2/20	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2205	118,19
4/9	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	2206	51,99
9/10	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	2207	250,00
15/11	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	2208	502,88
417/5	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	2209	78,00
554/1	2021	01.031	3.3.90.30.44	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	2212	350,00
645/1	2021	01.031	3.3.90.30.17	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	2213	131,96
646/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2198	115,02
647/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2198	248,97
648/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2198	171,13
686/2	2021	01.031	3.3.90.30.39	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	2201	3.024,94
687/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	2201	912,60
696/1	2021	01.031	3.3.90.30.44	824	VINÍCIUS MURILO RESENDE RAMOS ANDRA	2214	126,00
706/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	2215	380,00
711/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	2194	149,99
711/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	2195	-149,99
711/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	2218	149,99
712/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	764	FABIOLA NICOLSI ME	2196	1.197,38
713/1	2021	01.031	3.3.90.33.01	764	FABIOLA NICOLSI ME	2196	1.491,56
715/1	2021	01.032	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	2219	200,00
TOTAL						9.769,19	
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.769,19	

BOITUVA, 14 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