



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	169.837,75
Receitas ExtraOrçamentárias	37.925,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	169.837,75	Depositos em Bancos	37.925,72
SOMA	207.763,47	SOMA	207.763,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	207.763,47	TOTAL	207.763,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.311,21	37.925,72	169.837,75	186.399,18
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	319.328,05	37.925,72	169.837,75	187.416,02
	TOTAL DE BANCOS	319.328,05	37.925,72	169.837,75	187.416,02
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				187.416,02

BOITUVA, 25 de Fevereiro 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 12/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 03/03/2021 09:38:06

Sistema CECAM

Pagina: 30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.914,26
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	9.839,31
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	10.936,93
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	79,67
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.155,55
			TOTAL -----
			37.925,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.925,72

BOITUVA, 25 de Fevereiro 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						
150/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	120,56
151/1	2021	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.808,41
152/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	301,40
153/1	2021	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.205,61
154/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	2.170,09
155/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	15.802,06
156/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 182	4.647,14
157/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	180,44
158/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.046,39
160/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	44.728,01
161/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	2.290,65
162/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	340,68
163/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	361,68
164/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 182	55.765,68
165/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	142,14
167/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	7.672,00
168/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	340,68
169/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	634,14
172/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.022,04
173/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	858,57
174/1	2021	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.200,74
175/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	180,44
177/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	13.154,44
178/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	340,68
179/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.315,44
180/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	90,22
183/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	10.218,59
184/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 184	1.898,83
TOTAL						169.837,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						169.837,75

BOITUVA, 25 de Fevereiro 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