



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.920,49
Receitas ExtraOrçamentárias	1.261,88	Despesas ExtraOrçamentárias	23.067,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.006,20	Depositos em Bancos	1.280,48
SOMA	64.268,08	SOMA	64.268,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.268,08	TOTAL	64.268,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.581,73	1.280,48	62.987,60	533.874,61
1004	M BANCO DO BRASIL	5.221,23	0,00	18,60	5.202,63
	SUB-TOTAL	600.802,96	1.280,48	63.006,20	539.077,24
TOTAL DE BANCOS		600.802,96	1.280,48	63.006,20	539.077,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					539.077,24

BOITUVA, 02 de Setembro 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 60/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 03/09/2021 11:48:15

Sistema CECAM

Página: 151

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.261,88
			TOTAL ----- 1.261,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.261,88

BOITUVA, 02 de Setembro 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							
558/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2026	285,03
559/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2026	32,24
560/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2026	186,01
569/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2029	181,76
570/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2029	21,56
571/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2029	264,48
573/1	2021	01.031	3.3.90.30.50	804	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	2040	1.440,00
575/1	2021	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	2041	1.000,00
576/1	2021	01.031	3.3.90.40.99	818	RAFAEL GODOY 38580690862	2042	250,00
587/1	2021	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	2043	393,90
596/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	4.319,63
604/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	21.694,08
608/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	1.828,16
614/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	2.524,13
618/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	3.231,02
619/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2038	665,80
620/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2038	250,00
621/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	2044	725,99
625/1	2021	01.032	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	2045	140,00
626/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	2046	160,00
627/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	2047	326,70
						TOTAL	39.920,49
Extra-Orçamentárias							
100079/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2032	15.867,11
100089/1	2021	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2048	7.200,00
						TOTAL	23.067,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	62.987,60

BOITUVA, 02 de Setembro 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