



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	172.670,42
Receitas ExtraOrçamentárias	42.091,38	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	172.670,42	Depositos em Bancos	42.091,38
SOMA	214.761,80	SOMA	214.761,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	214.761,80	TOTAL	214.761,80

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407.252,87	42.091,38	172.670,42	276.673,83
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	410.907,49	42.091,38	172.670,42	280.328,45
TOTAL DE BANCOS		410.907,49	42.091,38	172.670,42	280.328,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					280.328,45

BOITUVA, 28 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 74/2021

Referente a 28 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 28/10/2021 15:06:57

Sistema CECAM

Página: 186

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	16.475,99
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	11.055,41
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.399,17
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	219,70
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.941,11
			TOTAL -----
			42.091,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.091,38

BOITUVA, 28 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						
734/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	15.922,62
735/1	2021	01.031	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	1.362,72
736/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 2239	4.647,14
737/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	90,22
738/1	2021	01.032	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	2.092,78
740/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	47.018,66
741/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	180,84
742/1	2021	01.031	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	2.725,44
743/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 2239	55.765,68
744/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	142,14
746/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	7.727,32
747/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	734,20
748/1	2021	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	178,03
749/1	2021	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	1.958,29
750/1	2021	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	2.611,05
751/1	2021	01.031	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	1.022,04
753/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	10.773,58
754/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	864,28
755/1	2021	01.032	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	340,68
756/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	179,73
758/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	13.839,50
759/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	1.381,22
760/1	2021	01.032	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	1.022,04
761/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 2241	90,22
TOTAL						172.670,42
TOTAL GERAL DA DESPESA						172.670,42

BOITUVA, 28 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