



## CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 36.043,02 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00      | Despesas ExtraOrçamentárias | 16.192,59 |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 52.235,61 | Depositos em Bancos         | 0,00      |
| SOMA                        | 52.235,61 | SOMA                        | 52.235,61 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 52.235,61 | TOTAL                       | 52.235,61 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 225.722,26     | 0,00      | 52.235,61 | 173.486,65  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 3.507,94       | 0,00      | 0,00      | 3.507,94    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 229.230,20     | 0,00      | 52.235,61 | 176.994,59  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 229.230,20     | 0,00      | 52.235,61 | 176.994,59  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 176.994,59  |

BOITUVA, 18 de Maio 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 30/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: beto

Data: 20/05/2021 10:10:33

Sistema CECAM

Pagina: 76

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 295/1                      | 2021 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 4.319,63    |
| 304/1                      | 2021 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 22.216,27   |
| 309/1                      | 2021 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 1.831,01    |
| 319/1                      | 2021 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 2.881,50    |
| 325/1                      | 2021 | 01.032    | 3.1.90.13.02    | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 3.294,61    |
| 357/1                      | 2021 | 01.031    | 3.3.90.36.99    | 813    | RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA        | 556        | 1.500,00    |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                     |            | 36.043,02   |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 100038/1                   | 2021 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 124,77      |
| 100040/1                   | 2021 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 13     | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 549        | 16.067,82   |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                     |            | 16.192,59   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA     |      |           |                 |        |                                     |            | 52.235,61   |

BOITUVA, 18 de Maio 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