



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 172.915,51 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 41.052,57 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 172.915,51 | Depositos em Bancos | 41.052,57 |
| SOMA | 213.968,08 | SOMA | 213.968,08 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 213.968,08 | TOTAL | 213.968,08 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 829.859,10 | 41.052,57 | 172.915,51 | 697.996,16 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 5.202,63 | 0,00 | 0,00 | 5.202,63 |
| | SUB-TOTAL | 835.061,73 | 41.052,57 | 172.915,51 | 703.198,79 |
| TOTAL DE BANCOS | | 835.061,73 | 41.052,57 | 172.915,51 | 703.198,79 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 703.198,79 |

BOITUVA, 28 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 65/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 29/09/2021 16:09:29

Sistema CECAM

Página: 164

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 16.022,53 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 10.733,48 |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | EMPRESTIMO DESC.FOLH | 12.708,95 |
| 5317 | 2.1.8.8.1.04.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 219,70 |
| 5318 | 2.1.8.8.1.04.99 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.367,91 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 41.052,57 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 41.052,57 |

BOITUVA, 28 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 | | | | | | | |
| 631/1 | 2021 | 01.032 | 4.4.90.52.35 | 783 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INF | 2095 | 5.853,63 |
| 652/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 15.922,62 |
| 653/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 681,36 |
| 654/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 11 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE | 2096 | 4.647,14 |
| 655/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 90,22 |
| 656/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.07 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 2.092,78 |
| 658/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 47.018,66 |
| 659/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 1.362,72 |
| 660/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 180,84 |
| 661/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 1.808,41 |
| 662/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 11 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE | 2096 | 55.765,68 |
| 663/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 142,14 |
| 665/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 7.645,00 |
| 666/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 1.022,04 |
| 667/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 734,20 |
| 669/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 10.290,97 |
| 670/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 864,28 |
| 671/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 180,44 |
| 673/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 13.812,18 |
| 674/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 1.022,04 |
| 675/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 1.381,22 |
| 676/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 306,72 |
| 677/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 2098 | 90,22 |
| TOTAL | | | | | | | 172.915,51 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 172.915,51 |

BOITUVA, 28 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