



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	260.469,61
Receitas ExtraOrçamentárias	33.962,80	Despesas ExtraOrçamentárias	8,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	260.478,15	Depositos em Bancos	33.962,80
SOMA	294.440,95	SOMA	294.440,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	294.440,95	TOTAL	294.440,95

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329.263,98	33.962,80	260.478,15	102.748,63
1004	M BANCO DO BRASIL	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
	SUB-TOTAL	331.018,02	33.962,80	260.478,15	104.502,67
TOTAL DE BANCOS		331.018,02	33.962,80	260.478,15	104.502,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.502,67

BOITUVA, 28 de Janeiro 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 5/2021

Referente a 28 de janeiro de 2021

Usuário: beto

Data: 02/02/2021 14:39:47

Sistema CECAM

Pagina: 11

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	16.116,17
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.611,71
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	5.634,09
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.600,83
			TOTAL -----
			33.962,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			33.962,80

BOITUVA, 28 de Janeiro 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						
46/1	2021	01.031	3.3.90.30.28	234 PAULO ROBERTO NEHRING ME	33	1.900,00
53/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	15.053,72
54/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	868,90
55/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	340,68
56/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	3.616,82
57/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	35	4.647,14
58/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	90,22
59/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	592,95
61/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	37.735,50
62/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	3.616,82
63/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	340,68
64/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	361,68
65/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	1.808,41
66/1	2021	01.031	3.1.90.11.44	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	1.205,61
67/1	2021	01.031	3.1.90.11.45	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	1.607,48
68/2	2021	01.031	3.1.90.11.75	11 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	35	55.765,68
69/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	142,14
71/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	7.843,56
72/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	681,36
73/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	634,14
74/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	2.937,43
75/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	837,12
77/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	9.995,05
78/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	140,09
79/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	1.022,04
80/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	858,57
81/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	174,76
83/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	10.233,36
84/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	2.921,08
85/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	681,36
86/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	1.315,44
87/1	2021	01.032	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	6.134,28
88/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	37	90,22
90/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	7.354,18
91/1	2021	01.031	3.1.90.11.02	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	31.436,20
92/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	60,28
93/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	301,40
94/1	2021	01.031	3.1.90.11.45	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	10.478,74
95/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	34.070,43
96/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	180,44
98/1	2021	01.032	3.3.90.39.99	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	34	393,65
TOTAL						260.469,61
Extra-Orçamentárias						
100004/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.08.00	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	82	8,54
TOTAL						8,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						260.478,15

BOITUVA, 28 de Janeiro 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