



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	165.546,70
Receitas ExtraOrçamentárias	40.022,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	165.546,70	Depositos em Bancos	40.022,80
SOMA	205.569,50	SOMA	205.569,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	205.569,50	TOTAL	205.569,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744.913,72	40.022,80	165.546,70	619.389,82
1004	M BANCO DO BRASIL	6.769,24	0,00	0,00	6.769,24
	SUB-TOTAL	751.682,96	40.022,80	165.546,70	626.159,06
TOTAL DE BANCOS		751.682,96	40.022,80	165.546,70	626.159,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					626.159,06

BOITUVA, 27 de Agosto 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 58/2021

Referente a 27 de agosto de 2021

Usuário: beto

Data: 30/08/2021 16:08:46

Sistema CECAM

Página: 146

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.867,11
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.157,82
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.476,91
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	219,70
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.301,26
			TOTAL -----
			40.022,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			40.022,80

BOITUVA, 27 de Agosto 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							
592/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	15.922,62
593/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1974	4.647,14
594/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	90,22
595/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	2.092,78
597/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	45.692,49
598/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	1.326,17
599/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	340,68
600/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	180,84
601/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	1.808,41
602/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1974	55.765,68
603/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	142,14
605/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	7.630,69
606/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	340,68
607/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	734,20
609/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	10.814,75
610/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	340,68
611/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	864,28
612/1	2021	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	1.155,71
613/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	180,44
615/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	14.004,66
616/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	1.381,22
617/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1976	90,22
TOTAL							165.546,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							165.546,70

BOITUVA, 27 de Agosto 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