



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 171.808,34 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 39.980,11 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 171.808,34 | Depositos em Bancos | 39.980,11 |
| SOMA | 211.788,45 | SOMA | 211.788,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 211.788,45 | TOTAL | 211.788,45 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 580.548,03 | 39.980,11 | 171.808,34 | 448.719,80 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 1.865,26 | 0,00 | 0,00 | 1.865,26 |
| | SUB-TOTAL | 582.413,29 | 39.980,11 | 171.808,34 | 450.585,06 |
| | TOTAL DE BANCOS | 582.413,29 | 39.980,11 | 171.808,34 | 450.585,06 |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 450.585,06 |

BOITUVA, 29 de Junho 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 43/2021

Referente a 29 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 29/06/2021 16:25:01

Sistema CECAM

Página: 108

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 16.027,95 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 10.054,12 |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | EMPRESTIMO DESC.FOLH | 11.952,53 |
| 5317 | 2.1.8.8.1.04.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 215,72 |
| 5318 | 2.1.8.8.1.04.99 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.301,26 |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 428,53 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 39.980,11 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 39.980,11 |

BOITUVA, 29 de Junho 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 | | | | | | | |
| 430/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.30.39 | 744 | PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO | 1768 | 476,65 |
| 431/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.19 | 744 | PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO | 1768 | 425,10 |
| 445/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 15.922,62 |
| 446/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 2.813,09 |
| 447/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 1.657,00 |
| 447/2 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 0,71 |
| 448/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 11 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE | 1717 | 4.647,14 |
| 449/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 90,22 |
| 451/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 41.794,36 |
| 452/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 2.411,21 |
| 453/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 340,68 |
| 454/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 180,84 |
| 455/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 3.616,82 |
| 456/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.44 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 1.205,61 |
| 457/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.45 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 1.607,48 |
| 458/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 11 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE | 1717 | 55.765,68 |
| 459/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 142,14 |
| 461/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.36.07 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 2.092,78 |
| 462/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 4.353,69 |
| 463/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 1.334,14 |
| 464/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 681,36 |
| 465/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 734,20 |
| 466/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.44 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 733,78 |
| 467/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.45 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 978,37 |
| 469/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 10.186,23 |
| 470/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 340,68 |
| 471/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 858,57 |
| 472/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 180,44 |
| 474/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 13.154,44 |
| 475/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.01 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 995,29 |
| 476/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.33 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 681,36 |
| 477/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 1.315,44 |
| 478/1 | 2021 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1719 | 90,22 |
| TOTAL | | | | | | | 171.808,34 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 171.808,34 |

BOITUVA, 29 de Junho 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