



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	174.965,87
Receitas ExtraOrçamentárias	37.735,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	174.965,87	Depositos em Bancos	37.735,56
SOMA	212.701,43	SOMA	212.701,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	212.701,43	TOTAL	212.701,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450.496,95	37.735,56	174.965,87	313.266,64
1004	M BANCO DO BRASIL	4.795,08	0,00	0,00	4.795,08
	SUB-TOTAL	455.292,03	37.735,56	174.965,87	318.061,72
TOTAL DE BANCOS		455.292,03	37.735,56	174.965,87	318.061,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.061,72

BOITUVA, 29 de Abril 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 26/2021

Referente a 29 de abril de 2021

Usuário: beto

Data: 05/05/2021 09:44:31

Sistema CECAM

Pagina: 66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	16.067,82
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.024,04
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	10.126,72
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
			TOTAL -----
			37.735,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.735,56

BOITUVA, 29 de Abril 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						
291/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	15.922,62
292/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 450	4.647,14
293/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	180,44
294/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	2.092,78
296/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	41.071,00
297/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	2.411,21
298/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	681,36
299/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	180,84
300/1	2021	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.205,61
301/1	2021	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.607,48
302/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 450	55.765,68
303/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	124,14
303/2	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	18,00
305/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	7.403,64
306/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	681,36
307/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	634,14
308/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.050,64
310/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	10.045,20
311/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.911,51
312/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	178,03
313/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	681,36
314/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	858,57
315/1	2021	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	2.937,43
316/1	2021	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.958,29
317/1	2021	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	2.611,05
318/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	180,44
320/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	13.351,16
321/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.022,04
322/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.315,44
323/1	2021	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.100,66
324/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	90,22
326/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 452	1.046,39
TOTAL						174.965,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						174.965,87

BOITUVA, 29 de Abril 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