



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	179.913,60
Receitas ExtraOrçamentárias	38.556,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	179.913,60	Depositos em Bancos	38.556,57
SOMA	218.470,17	SOMA	218.470,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	218.470,17	TOTAL	218.470,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390.449,51	38.556,57	179.913,60	249.092,48
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	0,00	5.905,96
	SUB-TOTAL	396.355,47	38.556,57	179.913,60	254.998,44
	TOTAL DE BANCOS	396.355,47	38.556,57	179.913,60	254.998,44
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				254.998,44

BOITUVA, 30 de Março 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 19/2021

Referente a 30 de março de 2021

Usuário: beto

Data: 05/04/2021 15:54:23

Sistema CECAM

Pagina: 48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.868,82
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.153,65
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	11.017,12
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 -----
			38.556,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.556,57

BOITUVA, 30 de Março 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						
225/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	3.014,02
226/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	170,34
227/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	904,20
228/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	6.510,28
229/2	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	15.922,62
230/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	4.344,49
231/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 327	4.647,14
233/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	44.004,64
234/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	2.813,09
235/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	170,34
236/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	361,68
237/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.808,41
238/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 327	55.765,68
239/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	124,14
241/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	7.876,78
242/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	511,02
243/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	634,14
245/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	10.341,01
246/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	2.023,02
247/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	976,63
248/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	681,36
249/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	858,57
250/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	180,44
252/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	13.154,44
253/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	511,02
254/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.315,44
255/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	90,22
257/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	18,00
258/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	180,44
TOTAL						179.913,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						179.913,60

BOITUVA, 30 de Março 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