



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.533,73
Receitas ExtraOrçamentárias	358.966,87	Despesas ExtraOrçamentárias	16.116,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.122,31	Depositos em Bancos	359.439,28
SOMA	416.089,18	SOMA	416.089,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	416.089,18	TOTAL	416.089,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.994,24	359.439,28	57.122,31	318.311,21
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	17.011,08	359.439,28	57.122,31	319.328,05
TOTAL DE BANCOS		17.011,08	359.439,28	57.122,31	319.328,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.328,05

BOITUVA, 19 de Fevereiro 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 11/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 23/02/2021 10:39:30

Sistema CECAM

Pagina: 27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	358.958,33
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	8,54
			TOTAL -----
			358.966,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			358.966,87

BOITUVA, 19 de Fevereiro 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								
1/2	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	176	214,30	
3/2	2021	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	177	2.424,57	
9/2	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	178	250,00	
49/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	158	68,29	
49/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	161	-68,29	
49/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	165	68,29	
50/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	158	178,87	
50/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	161	-178,87	
50/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	165	178,87	
51/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	158	225,25	
51/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	161	-225,25	
51/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	165	225,25	
60/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	4.391,20	
70/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	22.415,78	
76/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	1.923,40	
82/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	2.523,31	
89/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	3.181,76	
129/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	179	360,00	
131/1	2021	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	180	377,00	
136/1	2021	01.032	3.3.90.39.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	181	2.000,00	
							TOTAL	40.533,73
Extra-Orçamentárias								
100006/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	665,06	
100009/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	168	15.451,11	
							TOTAL	16.116,17
TOTAL GERAL DA DESPESA								56.649,90

BOITUVA, 19 de Fevereiro 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