



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	170.748,20
Receitas ExtraOrçamentárias	37.543,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	170.748,20	Depositos em Bancos	37.543,89
SOMA	208.292,09	SOMA	208.292,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	208.292,09	TOTAL	208.292,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517.200,60	37.543,89	170.748,20	383.996,29
1004	M BANCO DO BRASIL	3.507,94	0,00	0,00	3.507,94
	SUB-TOTAL	520.708,54	37.543,89	170.748,20	387.504,23
TOTAL DE BANCOS		520.708,54	37.543,89	170.748,20	387.504,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					387.504,23

BOITUVA, 28 de Maio 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 34/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: beto

Data: 07/06/2021 11:32:36

Sistema CECAM

Pagina: 84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.875,91
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	9.668,74
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	10.482,26
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 -----
			37.543,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.543,89

BOITUVA, 28 de Maio 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						
368/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	15.922,62
369/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 1575	4.647,14
370/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	180,44
371/1	2021	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	2.092,78
373/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	47.018,66
374/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	2.813,09
375/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	340,68
376/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	180,84
377/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	3.616,82
378/1	2021	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 1575	55.765,68
379/1	2021	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	142,14
381/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	7.753,54
382/1	2021	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	2.014,55
383/1	2021	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	681,36
384/1	2021	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	734,20
385/1	2021	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	50,02
387/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	5.308,96
388/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	2.995,72
389/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	340,68
390/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	858,57
391/1	2021	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	800,49
392/1	2021	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	1.067,32
393/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	180,44
395/1	2021	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	13.154,44
396/1	2021	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	681,36
397/1	2021	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	1.315,44
398/1	2021	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 1577	90,22
TOTAL						170.748,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						170.748,20

BOITUVA, 28 de Maio 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