



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.859,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40.390,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	83.250,11	Depositos em Bancos	8.000,00
SOMA	83.250,11	SOMA	83.250,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.250,11	TOTAL	83.250,11

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536.012,32	0,00	81.702,10	454.310,22
1004	M BANCO DO BRASIL	317,25	8.000,00	1.548,01	6.769,24
	SUB-TOTAL	536.329,57	8.000,00	83.250,11	461.079,46
TOTAL DE BANCOS		536.329,57	8.000,00	83.250,11	461.079,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					461.079,46

BOITUVA, 30 de Julho 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 51/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: beto

Data: 03/08/2021 13:01:58

Sistema CECAM

Página: 130

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
520/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	4.572,81
530/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	21.947,26
534/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	1.900,69
540/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	2.440,48
549/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	3.491,34
550/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	1909	506,62
TOTAL							34.859,20
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100068/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1906	10.140,31
100069/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1900	16.227,57
100070/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1910	1.548,01
100071/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1911	8.314,28
100072/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1912	1.564,94
100073/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1898	219,70
100074/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1898	1.301,26
100075/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1906	84,00
100076/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1913	276,78
100077/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1906	714,06
TOTAL							40.390,91
TOTAL GERAL DA DESPESA							75.250,11

BOITUVA, 30 de Julho 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