



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.143,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40.352,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.496,38	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	74.496,38	SOMA	74.496,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.496,38	TOTAL	74.496,38

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.719,80	0,00	72.948,37	375.771,43
1004	M BANCO DO BRASIL	1.865,26	0,00	1.548,01	317,25
	SUB-TOTAL	450.585,06	0,00	74.496,38	376.088,68
TOTAL DE BANCOS		450.585,06	0,00	74.496,38	376.088,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					376.088,68

BOITUVA, 30 de Junho 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 44/2021

Referente a 30 de junho de 2021

Usuário: beto

Data: 30/06/2021 16:37:52

Sistema CECAM

Página: 111

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
450/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	4.319,63
460/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	21.947,26
468/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	2.068,85
473/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	2.390,94
479/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	3.181,75
480/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	815	FERNANDA CARVALHO DE SOUZA	1781	235,56
TOTAL							34.143,99
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100058/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1770	10.054,12
100059/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1775	16.027,95
100060/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1782	1.548,01
100061/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1783	8.314,28
100062/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1784	2.090,24
100063/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1773	215,72
100064/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1773	1.301,26
100065/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1770	84,00
100066/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1785	288,28
100067/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1770	428,53
TOTAL							40.352,39
TOTAL GERAL DA DESPESA							74.496,38

BOITUVA, 30 de Junho 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