



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.490,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.490,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.490,00	SOMA	3.490,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	3.490,00	TOTAL	3.490,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.838,54	0,00	3.490,00	426.348,54
1004	M BANCO DO BRASIL	3.482,86	0,00	0,00	3.482,86
	SUB-TOTAL	433.321,40	0,00	3.490,00	429.831,40
TOTAL DE BANCOS		433.321,40	0,00	3.490,00	429.831,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					429.831,40

BOITUVA, 05 de Outubro de 2022

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 75/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 11/10/2022 09:17:21

Usuário: jair

Página: 184

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
678/1	2022	01.031	4.4.90.52.33	236	MAGAZINE LUIZA S/A	1203 3.490,00
						TOTAL ----- 3.490,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.490,00

BOITUVA, 05 de Outubro de 2022

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