



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 158,48 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 158,48 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 158,48 | SOMA | 158,48 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 158,48 | TOTAL | 158,48 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 212.855,04 | 0,00 | 158,48 | 212.696,56 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 2.371,74 | 0,00 | 0,00 | 2.371,74 |
| | SUB-TOTAL | 215.226,78 | 0,00 | 158,48 | 215.068,30 |
| TOTAL DE BANCOS | | 215.226,78 | 0,00 | 158,48 | 215.068,30 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 215.068,30 |

BOITUVA, 03 de Novembro 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 85/2022

Referente a 03 de novembro de 2022

Data: 08/11/2022 09:51:11

Usuário: jair

Página: 208

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 2/21 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1320 57,10 |
| 793/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.36.99 | 253 | CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA | 1321 101,38 |
| TOTAL | | | | | | 158,48 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 158,48 |

BOITUVA, 03 de Novembro 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