



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	500.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	500.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	500.000,00	SOMA	500.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	500.000,00	TOTAL	500.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697.996,16	0,00	500.000,00	197.996,16
1004	M BANCO DO BRASIL	5.202,63	0,00	0,00	5.202,63
	SUB-TOTAL	703.198,79	0,00	500.000,00	203.198,79
TOTAL DE BANCOS		703.198,79	0,00	500.000,00	203.198,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					203.198,79

BOITUVA, 30 de Setembro 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 66/2021

Referente a 30 de setembro de 2021

Usuário: beto

Data: 04/10/2021 10:14:38

Sistema CECAM

Página: 167

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100097/1	2021	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2137
						500.000,00
						TOTAL -----
						500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						500.000,00

BOITUVA, 30 de Setembro 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