



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-1.177,12
Receitas ExtraOrçamentárias	487.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	488.510,45
SOMA	487.333,33	SOMA	487.333,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	487.333,33	TOTAL	487.333,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.560,97	488.510,45	0,00	609.071,42
1004	M BANCO DO BRASIL	1.260,62	0,00	0,00	1.260,62
	SUB-TOTAL	121.821,59	488.510,45	0,00	610.332,04
TOTAL DE BANCOS		121.821,59	488.510,45	0,00	610.332,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					610.332,04

BOITUVA, 16 de Dezembro 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 104/2022

Referente a 16 de dezembro de 2022

Data: 19/12/2022 10:18:14

Usuário: jair

Página: 254

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	487.333,33
			TOTAL -----
			487.333,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			487.333,33

BOITUVA, 16 de Dezembro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
819/1	2022	01.032	3.3.90.36.99	831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	1524	-2.000,00
819/2	2022	01.032	3.3.90.36.99	831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	1525	822,88
TOTAL						-1.177,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						-1.177,12

BOITUVA, 16 de Dezembro 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