



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	915,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	915,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	915,00	SOMA	915,00
Tesouraria - Saldo Anterior	7.268,44	Tesouraria - Saldo Atual	7.268,44
	-----		-----
TOTAL	8.183,44	TOTAL	8.183,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.481,58	0,00	915,00	327.566,58
1004	M BANCO DO BRASIL	6.816,22	0,00	0,00	6.816,22
	SUB-TOTAL	335.297,80	0,00	915,00	334.382,80
TOTAL DE BANCOS		335.297,80	0,00	915,00	334.382,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					341.651,24

BOITUVA, 18 de Agosto 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 59/2022

Referente a 18 de agosto de 2022

Data: 19/08/2022 15:38:26

Usuário: jair

Página: 146

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
595/1	2022	01.031	3.3.90.30.39	861	SERGIO PNEUS DE BOITUVA EIRELI	815,00
596/1	2022	01.031	3.3.90.39.19	861	SERGIO PNEUS DE BOITUVA EIRELI	100,00
TOTAL						915,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						915,00

BOITUVA, 18 de Agosto 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