

# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77 **Boletim de Caixa e Bancos** 

nº 67/2022

#### Referente a 15 de setembro de 2022

Data: 20/09/2022 09:44:09 Usuário: jair

Pagina: 163 Sistema CECAM

### **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	90,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86,17	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	90,00	SOMA	90,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90,00	TOTAL	90,00

### **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004 M BANCO DO BRASIL	146.165,65 4.593.98	0,00 0.00	86,17 0.00	146.079,48 4.593.98
SUB-TOTAL	150.759,63	0,00	86,17	150.673,46
TOTAL DE DANIGO	450.750.00		00.47	150.070.10
TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS	150.759,63	0,00	86,17	150.673,46 150.673,46

BOITUVA, 15 de Setembro 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 67/2022

Referente a 15 de setembro de 2022

Data: 20/09/2022 09:44:09 Usuário: jair

Pagina: 164 Sistema CECAM

# **RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita		<u>Importância</u>
	Orçamentárias			
			TOTAL	0,00
	Extra-Orçament	árias		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISS		3,83
			TOTAL	3,83
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3,83
		BOITUVA, 15 de Setem	ubro 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 67/2022

Referente a 15 de setembro de 2022

Data: 20/09/2022 09:44:09

Usuário: jair Pagina: 165 Sistema CECAM

# **DESPESAS**

Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentária	IS				
01.031 3.	3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	1113	90,00
				TOTAL	90,00
			TOTAL GERAL [	DA DESPESA	90,00
		BOIT	UVA, 15 de Setembro de 2022		
	Orçamentária	Orçamentárias	Orçamentárias 2 01.031 3.3.90.39.77 784	Orçamentárias 2 01.031 3.3.90.39.77 784 SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	Orçamentárias 2 01.031 3.3.90.39.77 784 SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE 1113 TOTAL TOTAL TOTAL GERAL DA DESPESA

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL