



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.566,39
Receitas ExtraOrçamentárias	1.643,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.566,39	Depositos em Bancos	1.643,89
SOMA	5.210,28	SOMA	5.210,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.210,28	TOTAL	5.210,28

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.049,04	1.643,89	3.566,39	67.126,54
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	72.703,66	1.643,89	3.566,39	70.781,16
TOTAL DE BANCOS		72.703,66	1.643,89	3.566,39	70.781,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.781,16

BOITUVA, 08 de Outubro 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 69/2021

Referente a 08 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 13/10/2021 09:52:09

Sistema CECAM

Pagina: 174

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.643,89
			TOTAL ----- 1.643,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.643,89

BOITUVA, 08 de Outubro 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 69/2021

Referente a 08 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 13/10/2021 09:52:09

Sistema CECAM

Página: 175

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
6/11	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2191	3.392,35
714/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	2192	174,04
						TOTAL	3.566,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.566,39

BOITUVA, 08 de Outubro 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