



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.648,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.648,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.648,78	SOMA	1.648,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.648,78	TOTAL	1.648,78

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.800,27	0,00	1.648,78	193.151,49
1004	M BANCO DO BRASIL	2.416,39	0,00	0,00	2.416,39
	SUB-TOTAL	197.216,66	0,00	1.648,78	195.567,88
TOTAL DE BANCOS		197.216,66	0,00	1.648,78	195.567,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					195.567,88

BOITUVA, 04 de Novembro 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 76/2021

Referente a 04 de novembro de 2021

Usuário: beto

Data: 17/11/2021 10:23:27

Sistema CECAM

Página: 191

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/8	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 2305	255,18
724/1	2021	01.031	3.3.90.39.23	828	VIVIANE MARINA BÉTTI MIGLIACCIO 295 2306	1.200,00
777/1	2021	01.032	3.3.90.39.90	823	PRODESP - CIA PROCES DE DADOS DO ES 2307	193,60
TOTAL						1.648,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.648,78

BOITUVA, 04 de Novembro 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