

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2021

Referente a 19 de outubro de 2021

Usuário: beto

Data: 20/10/2021 15:51:55

Sistema CECAM

Pagina: 179

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	358.958,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	358.958,33
SOMA	358.958,33	SOMA	358.958,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	358.958,33	TOTAL	358.958,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.368,13	358.958,33	0,00	416.326,46
1004	M BANCO DO BRASIL	3.654,62	0,00	0,00	3.654,62
	SUB-TOTAL	61.022,75	358.958,33	0,00	419.981,08
TOTAL DE BANCOS		61.022,75	358.958,33	0,00	419.981,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.981,08

BOITUVA, 19 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 71/2021****Referente a 19 de outubro de 2021**

Usuário: beto

Data: 20/10/2021 15:51:55

Sistema CECAM

Pagina: 180

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	358.958,33
			TOTAL ----- 358.958,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			358.958,33

BOITUVA, 19 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