



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

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

nº 65/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 08:26:48

Usuário: jair

Página: 158

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias	0,00 Despesas Orçamentárias 28.038,93
Receitas ExtraOrçamentárias	401,85 Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos	27.637,08 Depositos em Bancos 0,00
SOMA	28.038,93 SOMA 28.038,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
TOTAL	28.038,93 TOTAL 28.038,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.999,92	0,00	27.637,08	214.362,84
1004	M BANCO DO BRASIL	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98
	SUB-TOTAL	246.593,90	0,00	27.637,08	218.956,82
	TOTAL DE BANCOS	246.593,90	0,00	27.637,08	218.956,82
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				218.956,82

BOITUVA, 09 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 65/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 08:26:48

Usuário: jair

Página: 159

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	90,72
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S	311,13
			TOTAL ----- 401,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			401,85

BOITUVA, 09 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 65/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 08:26:48

Usuário: jair

Página: 160

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/18	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1088
9/10	2022	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1087
13/9	2022	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1085
16/9	2022	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1089
212/6	2022	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOULLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1098
364/7	2022	01.031	3.3.90.40.01	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1101
419/4	2022	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1095
573/1	2022	01.032	3.3.90.39.78	339	C&R PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁREA	1090
581/1	2022	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALÍSTICA CIDADE BOITUVA	1093
652/1	2022	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1086
655/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	1094
						TOTAL
						28.038,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA
						28.038,93

BOITUVA, 09 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