

# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS Seção Contabilidade

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

nº 72/2022

Referente a 30 de setembro de 2022

Data: 07/10/2022 14:45:13 Usuário: jair

Pagina: 176 Sistema CECAM

#### **CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	911,43
Receitas ExtraOrçamentárias	4.525,30	Despesas ExtraOrçamentárias	1.111,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.022,55	Depositos em Bancos	4.525,30
SOMA	6.547,85	SOMA	6.547,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.547,85	TOTAL	6.547,85

### **BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004 M BANCO DO BRASIL	432.284,99 4.593,98	4.525,30 0,00	911,43 1.111,12	435.898,86 3.482,86
SUB-TOTAL	436.878,97	4.525,30	2.022,55	439.381,72
TOTAL DE BANCOS	436.878,97	4.525,30	2.022,55	439.381,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				439 381 72

BOITUVA, 30 de Setembro de 2022

JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/0-2 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 72/2022

Referente a 30 de setembro de 2022

Data: 07/10/2022 14:45:13 Usuário: jair

Pagina: 177 Sistema CECAM

#### **RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
			TOTAL	0,00
	Extra-Orçament	árias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.525,30
			TOTAL	4.525,30
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.525,30
		BOITUVA, 30 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

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS E FINANCEIROS Seção Contabilidade

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

nº 72/2022

Referente a 30 de setembro de 2022

Data: 07/10/2022 14:45:13

Usuário: jair Pagina: 178 Sistema CECAM

## **DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	O	rçamenta	árias				
1/10 2/19	2022 2022	01.032 01.032	3.3.90.39.44 3.3.90.39.58	2 1	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P TELEFONICA BRASIL S/A	1193 1192	849,57 61,86
						TOTAL	911,43
	Ex	ktra-Orça	amentárias				
100096/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1195	1.111,12
						TOTAL	1.111,12
					TOTAL GERAL	DA DESPESA	2.022,55

BOITUVA, 30 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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL