



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.342,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.342,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.342,43	SOMA	15.342,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.342,43	TOTAL	15.342,43

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.151,49	0,00	15.342,43	176.809,06
1004	M BANCO DO BRASIL	2.416,39	0,00	0,00	2.416,39
	SUB-TOTAL	194.567,88	0,00	15.342,43	179.225,45
TOTAL DE BANCOS		194.567,88	0,00	15.342,43	179.225,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					179.225,45

BOITUVA, 16 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 78/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Usuário: beto

Data: 17/11/2021 15:42:40

Sistema CECAM

Pagina: 195

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/19	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	2309 290,89
14/10	2021	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	2310 272,70
15/12	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	2311 483,84
697/2	2021	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2312 14.295,00
TOTAL						15.342,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.342,43

BOITUVA, 16 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