



## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 01/02/2022

#### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha                      | Empenho | CatEcon.     | Nome                           | Valor      |
|----------------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------|
| 9012                       | 9       |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 21.740,82  |
| 8                          | 101     | 3.3.90.30.07 | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | 500,00     |
| Pagamentos do dia:         |         |              |                                | 500,00     |
| Orçamentária:              |         |              |                                | 500,00     |
| Extra Orçamentária:        |         |              |                                | 21.740,82  |
| Total Pago:                |         |              |                                | 22.240,82  |
| Saldo:                     |         |              |                                | 406.824,71 |
| Saldo para o dia seguinte: |         |              |                                | 384.583,89 |

#### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco                                      | Conta | Descrição                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada  | Saldo Atual |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| <b>311200 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b> |       |                           |                |          |           |             |
| 001                                      | 3478  | 230010-9 Banco do Brasil  | 58.710,74      |          |           | 58.710,74   |
| 104                                      | 3468  | 6020380-6 Caixa Economica | 348.113,97     | 0,00     | 22.240,82 | 325.873,15  |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO               |       |                           | 406.824,71     | 0,00     | 22.240,82 | 384.583,89  |
| TOTAL GERAL                              |       |                           | 406.824,71     | 0,00     | 22.240,82 | 384.583,89  |

Votuporanga, 01 de fevereiro de 2022

Sergio Adriano Pereira  
Presidente da Câmara

César Fernando Soares da Costa  
Oficial Rec. Humanos e Financeiro



## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 01/02/2022

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 406.824,71        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00              |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 22.240,82         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>384.583,89</b> |