



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.534,13
Receitas ExtraOrçamentárias	265,45	Despesas ExtraOrçamentárias	40.838,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.367,57	Depositos em Bancos	260,25
SOMA	77.633,02	SOMA	77.633,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.633,02	TOTAL	77.633,02

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.978,38	260,25	75.916,19	213.322,44
1004	M BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	1.451,38	8.548,62
	SUB-TOTAL	298.978,38	260,25	77.367,57	221.871,06
TOTAL DE BANCOS		298.978,38	260,25	77.367,57	221.871,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					221.871,06

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,25
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S	5,20
			TOTAL -----
			265,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			265,45

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
2/2	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	90	102,46
12/1	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	91	206,20
12/2	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	92	202,10
18/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	88	321,69
19/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	88	7,70
40/1	2022	01.031	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	93	300,00
56/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	22.972,07
58/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	4.462,71
63/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	1.881,15
73/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	2.413,08
74/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	3.404,97
76/1	2022	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	94	260,00
						<b>TOTAL</b>	<b>36.534,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100004/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	86	9.473,45
100005/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	80	16.591,22
100006/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	97	1.451,38
100007/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	98	8.725,65
100008/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	2.781,28
100009/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	100	1.731,66
100010/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	86	84,00
						<b>TOTAL</b>	<b>40.838,64</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>77.372,77</b>

BOITUVA, 02 de Fevereiro 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