



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.763,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.296,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.060,52	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.060,52	SOMA	21.060,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.060,52	TOTAL	21.060,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.996,16	0,00	19.512,51	178.483,65
1004	M BANCO DO BRASIL	5.202,63	0,00	1.548,01	3.654,62
	SUB-TOTAL	203.198,79	0,00	21.060,52	182.138,27
TOTAL DE BANCOS		203.198,79	0,00	21.060,52	182.138,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.138,27

BOITUVA, 01 de Outubro 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/8	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	2144	248,72
2/17	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2145	62,00
13/13	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2146	178,73
13/14	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2147	178,73
579/1	2021	01.032	3.3.90.30.24	819	RR MARMORARIA LTDA	2140	2.324,00
636/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	2148	1.950,00
639/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	2138	190,00
649/1	2021	01.032	3.3.90.30.24	819	RR MARMORARIA LTDA	2140	25,00
650/1	2021	01.032	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	2138	330,00
651/1	2021	01.032	3.3.90.39.78	810	RONALDO LOPES DA SILVA 26291211866	2153	410,00
690/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	2149	866,78
						TOTAL	6.763,96
Extra-Orçamentárias							
100092/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	2150	1.548,01
100093/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	2151	8.725,65
100094/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2152	2.435,29
100095/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2142	219,70
100096/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2142	1.367,91
						TOTAL	14.296,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.060,52

BOITUVA, 01 de Outubro 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