



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	41.670,23
Receitas ExtraOrçamentárias	653,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.582,46	Depositos em Bancos	565,88
SOMA	42.236,11	SOMA	42.236,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.236,11	TOTAL	42.236,11

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.322,44	565,88	41.582,46	172.305,86
1004	M BANCO DO BRASIL	8.548,62	0,00	0,00	8.548,62
	SUB-TOTAL	221.871,06	565,88	41.582,46	180.854,48
TOTAL DE BANCOS		221.871,06	565,88	41.582,46	180.854,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.854,48

BOITUVA, 09 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			
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS	22,60
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S	547,05
			TOTAL -----
			653,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			653,65

BOITUVA, 09 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	
Orçamentárias							
1/2	2022	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	114	160,59
2/3	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	115	61,37
5/2	2022	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	116	5.600,00
8/1	2022	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102	13.582,17
8/3	2022	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102	5.795,06
11/2	2022	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	119	8.400,00
13/2	2022	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	120	272,70
15/2	2022	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	121	90,00
16/2	2022	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	124	48,00
27/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	106	223,30
28/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	106	16,95
79/1	2022	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	108	270,60
80/1	2022	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	108	250,00
84/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	125	180,00
85/1	2022	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	126	586,30
86/1	2022	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	127	150,00
87/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	128	157,50
95/1	2022	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	110	3.918,22
96/1	2022	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	110	301,40
97/1	2022	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	110	1.306,07
101/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	320	TOMAZ EDSON DE OLIVEIRA MACHADO	129	300,00
						TOTAL	41.670,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	41.670,23

BOITUVA, 09 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