



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.931,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.799,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.731,58	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.731,58	SOMA	15.731,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.731,58	TOTAL	15.731,58

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491.879,38	0,00	15.385,10	476.494,28
1004	M BANCO DO BRASIL	8.548,62	0,00	346,48	8.202,14
	SUB-TOTAL	500.428,00	0,00	15.731,58	484.696,42
TOTAL DE BANCOS		500.428,00	0,00	15.731,58	484.696,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					484.696,42

BOITUVA, 04 de Março 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							
12/3	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	214	202,10
12/4	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	215	202,10
81/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	208	57,60
82/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	208	350,66
83/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	208	200,54
91/1	2022	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	216	145,20
92/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	211	213,74
93/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	211	104,57
94/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	211	207,18
120/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M	217	350,00
130/1	2022	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	218	214,10
134/1	2022	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	206	84,00
135/1	2022	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	206	250,00
180/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	841	LAIS TIRABASSI TOME	219	350,00
						TOTAL	2.931,79
Extra-Orçamentárias							
100014/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	220	346,48
100015/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	221	7.643,01
100016/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222	2.781,28
100017/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	204	297,36
100018/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	204	1.731,66
						TOTAL	12.799,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.731,58

BOITUVA, 04 de Março 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