



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.705,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40.766,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.547,48	Depositos em Bancos	75,57
SOMA	80.547,48	SOMA	80.547,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.547,48	TOTAL	80.547,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.497,14	0,00	79.309,25	207.187,89
1004	M BANCO DO BRASIL	1.178,16	75,57	1.238,23	15,50
	SUB-TOTAL	287.675,30	75,57	80.547,48	207.203,39
TOTAL DE BANCOS		287.675,30	75,57	80.547,48	207.203,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					207.203,39

BOITUVA, 22 de Dezembro 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							
853/1	2021	01.031	4.4.90.52.42	832	BOARD NET INDÚSTRIA, COMÉRCIO, REPR	2625	730,62
866/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2607	172,35
867/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2607	144,35
868/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2607	224,42
877/1	2021	01.032	3.3.90.39.23	826	RAFAEL ABIUSE NETO 36934600860	2626	1.200,00
878/1	2021	01.032	3.3.90.30.15	834	MH COMERCIO DE FLORE EIRELI	2627	2.250,00
881/1	2021	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	2628	92,82
894/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2610	174,81
895/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2610	122,60
896/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2610	235,89
907/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2629	385,89
917/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	4.605,79
923/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	21.515,69
927/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	1.909,89
933/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	2.481,10
939/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	3.361,49
942/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	2630	97,50
						TOTAL	39.705,21
Extra-Orçamentárias							
100122/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	63,29
100123/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2622	10.721,96
100124/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2613	15.944,77
100125/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	2631	1.238,23
100126/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	2632	8.725,65
100128/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2620	183,53
100129/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	2620	1.731,66
100130/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2622	84,00
100131/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2633	279,81
100132/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2622	1.793,80
						TOTAL	40.766,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	80.471,91

BOITUVA, 22 de Dezembro 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