



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	41.378,67
Receitas ExtraOrçamentárias	358,81	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.350,00
Retiradas de Bancos	42.369,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	42.728,67	SOMA	42.728,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.728,67	TOTAL	42.728,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.809,06	0,00	42.369,86	134.439,20
1004	M BANCO DO BRASIL	2.416,39	0,00	0,00	2.416,39
	SUB-TOTAL	179.225,45	0,00	42.369,86	136.855,59
TOTAL DE BANCOS		179.225,45	0,00	42.369,86	136.855,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.855,59

BOITUVA, 17 de Novembro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	274,81
			TOTAL -----
			358,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			358,81

BOITUVA, 17 de Novembro 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							
2/22	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	2327	71,89
7/9	2021	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	2328	249,00
194/9	2021	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2329	13.582,17
410/6	2021	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	2332	5.600,00
413/7	2021	01.031	3.3.90.39.05	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	2335	320,00
417/6	2021	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	2336	78,00
483/5	2021	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	2339	8.400,00
683/1	2021	01.031	3.3.90.30.50	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	2313	2.450,00
691/1	2021	01.031	3.3.90.30.15	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	2340	60,00
710/1	2021	01.031	3.3.90.39.23	825	SIMONE SCHULENBURG DE FREITAS	2341	300,00
717/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2319	48,83
718/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2319	272,09
721/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2321	30,28
722/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2321	267,65
723/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2321	134,23
725/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2324	275,55
726/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2324	30,56
727/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	2324	179,25
764/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	2315	630,00
768/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	2342	605,00
769/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	2344	310,00
770/1	2021	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	2345	3.392,35
771/1	2021	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	2346	96,00
773/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	2315	150,00
780/1	2021	01.032	3.3.90.33.01	479	GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA	2317	2.390,95
781/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	479	GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA	2317	382,37
783/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	2347	142,50
788/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	2348	180,00
789/1	2021	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	2343	250,00
791/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	2349	500,00
						TOTAL	41.378,67
Restos à Pagar							
853/2	2020	01.031	3.3.90.30.44	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	2313	1.350,00
						TOTAL	1.350,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	42.728,67

BOITUVA, 17 de Novembro 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