



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 13.388,09 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 1.796,97 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 15.511,26 | Depositos em Bancos | 3.920,14 |
| SOMA | 17.308,23 | SOMA | 17.308,23 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 17.308,23 | TOTAL | 17.308,23 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122.051,82 | 3.920,14 | 15.511,26 | 110.460,70 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 1.178,16 | 0,00 | 0,00 | 1.178,16 |
| | SUB-TOTAL | 123.229,98 | 3.920,14 | 15.511,26 | 111.638,86 |
| TOTAL DE BANCOS | | 123.229,98 | 3.920,14 | 15.511,26 | 111.638,86 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 111.638,86 |

BOITUVA, 10 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



RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S | 3,17 |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.793,80 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 1.796,97 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.796,97 |

BOITUVA, 10 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 | | | | | | | |
| 1/10 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.44 | 2 | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | 2518 | 264,03 |
| 3/10 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU | 2519 | 1.886,68 |
| 3/11 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU | 2520 | 1.853,94 |
| 3/12 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU | 2513 | 1.648,61 |
| 15/13 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.05 | 596 | CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP | 2521 | 483,84 |
| 213/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 586 | JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO | 2507 | -500,00 |
| 213/2 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 586 | JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO | 2508 | 497,06 |
| 417/7 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 784 | SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE | 2522 | 78,00 |
| 640/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 815 | FERNANDA CARVALHO DE SOUZA | 2495 | -392,60 |
| 640/2 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 815 | FERNANDA CARVALHO DE SOUZA | 2496 | 268,61 |
| 728/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 829 | WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DINIZ | 2491 | -1.500,00 |
| 728/2 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 829 | WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DINIZ | 2492 | 906,17 |
| 765/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 830 | ANDERSON PEREIRA GOMES | 2499 | -1.000,00 |
| 765/2 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 830 | ANDERSON PEREIRA GOMES | 2500 | 318,97 |
| 782/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 831 | ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE | 2503 | -1.000,00 |
| 782/2 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.36.99 | 831 | ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE | 2504 | 275,45 |
| 795/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.69 | 820 | GENTE SEGURADORA SA | 2525 | 1.880,00 |
| 796/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.26 | 524 | CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET | 2526 | 94,20 |
| 801/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 2515 | 22,36 |
| 802/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 2515 | 276,70 |
| 803/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 2515 | 178,40 |
| 854/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.30.15 | 602 | VIDRAÇARIA MEDEIROS LTDA ME | 2527 | 900,00 |
| 860/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 663 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT | 2528 | 249,00 |
| 865/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 782 | CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA | 2529 | 142,50 |
| 869/1 | 2021 | 01.032 | 3.3.90.39.43 | 65 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU | 2513 | 593,52 |
| 876/1 | 2021 | 01.031 | 4.4.90.52.99 | 498 | MAURICIO SARTORELLI COMUNICAÇÃO VIS | 2530 | 1.392,00 |
| 879/1 | 2021 | 01.031 | 3.1.90.11.42 | 835 | LUIZ CARLOS PAES VIEIRA | 2531 | 3.210,65 |
| 880/1 | 2021 | 01.031 | 3.3.90.39.19 | 609 | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME | 2532 | 360,00 |
| | | | | | | TOTAL | 13.388,09 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 13.388,09 |

BOITUVA, 10 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