



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.579,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.579,44	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.579,44	SOMA	17.579,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.579,44	TOTAL	17.579,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887.300,28	0,00	17.579,44	869.720,84
1004	M BANCO DO BRASIL	7.509,18	0,00	0,00	7.509,18
	SUB-TOTAL	894.809,46	0,00	17.579,44	877.230,02
TOTAL DE BANCOS		894.809,46	0,00	17.579,44	877.230,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					877.230,02

BOITUVA, 25 de Maio 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							
2/9	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	579	139,16
12/9	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	580	202,10
12/10	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	581	202,10
330/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	575	197,44
333/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	575	282,70
353/1	2022	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	577	480,00
364/1	2022	01.031	3.3.90.40.01	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	582	1.800,00
364/2	2022	01.031	3.3.90.40.01	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	583	13.500,00
367/1	2022	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	584	250,00
368/1	2022	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	577	300,00
369/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	850	DI RABANEDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	585	225,94
						TOTAL	17.579,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.579,44

BOITUVA, 25 de Maio 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