



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 2.251,89 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.570,81 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 6.822,70 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 6.822,70 | SOMA | 6.822,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 7.268,44 | Tesouraria - Saldo Atual | 7.268,44 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 14.091,14 | TOTAL | 14.091,14 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 268.221,77 | 0,00 | 6.822,70 | 261.399,07 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 6.816,22 | 0,00 | 0,00 | 6.816,22 |
| | SUB-TOTAL | 275.037,99 | 0,00 | 6.822,70 | 268.215,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 275.037,99 | 0,00 | 6.822,70 | 268.215,29 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 275.483,73 |

BOITUVA, 31 de Agosto 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 | | | | | | | |
| 1/9 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.44 | 2 | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | 1051 | 328,12 |
| 2/17 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1052 | 55,95 |
| 12/15 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1053 | 249,87 |
| 12/16 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1054 | 249,87 |
| 582/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.26 | 524 | CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET | 1055 | 130,68 |
| 610/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.16 | 458 | STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | 1061 | 315,00 |
| 611/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.16 | 458 | STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | 1061 | 802,40 |
| 644/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.22 | 809 | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 | 1056 | 120,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.251,89 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100080/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 423 | BANCO DO BRASIL S/A | 1057 | 1.111,12 |
| 100082/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 346 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1058 | 2.781,17 |
| 100083/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 408 | SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL | 1059 | 94,05 |
| 100089/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.5.01.08 | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | 1060 | 584,47 |
| TOTAL | | | | | | | 4.570,81 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 6.822,70 |

BOITUVA, 31 de Agosto 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