



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.272,76
Receitas ExtraOrçamentárias	3.060,10	Despesas ExtraOrçamentárias	410.306,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	412.578,86	Depositos em Bancos	3.060,10
SOMA	415.638,96	SOMA	415.638,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	415.638,96	TOTAL	415.638,96

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625.722,12	3.060,10	411.467,74	217.314,48
1004	M BANCO DO BRASIL	3.482,86	0,00	1.111,12	2.371,74
	SUB-TOTAL	629.204,98	3.060,10	412.578,86	219.686,22
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>629.204,98</b>	<b>3.060,10</b>	<b>412.578,86</b>	<b>219.686,22</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>219.686,22</b>

BOITUVA, 31 de Outubro 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.060,10
			TOTAL -----
			3.060,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.060,10

BOITUVA, 31 de Outubro 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							
12/19	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1308	421,02
684/1	2022	01.032	3.3.90.30.24	860	LF SETTI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1309	209,00
724/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1315	195,83
725/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1315	446,91
751/1	2022	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	1310	1.000,00
TOTAL							2.272,76
Extra-Orçamentárias							
100103/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1312	1.111,12
100104/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1311	7.108,31
100106/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1313	154,10
100107/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1313	1.932,57
100108/1	2022	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1317	400.000,00
TOTAL							410.306,10
TOTAL GERAL DA DESPESA							412.578,86

BOITUVA, 31 de Outubro 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