



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 18.491,07 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 18.491,07 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 18.491,07 | SOMA | 18.491,07 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 18.491,07 | TOTAL | 18.491,07 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 583.134,75 | 0,00 | 18.491,07 | 564.643,68 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 7.855,66 | 0,00 | 0,00 | 7.855,66 |
| | SUB-TOTAL | 590.990,41 | 0,00 | 18.491,07 | 572.499,34 |
| TOTAL DE BANCOS | | 590.990,41 | 0,00 | 18.491,07 | 572.499,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 572.499,34 |

BOITUVA, 13 de Abril 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 | | | | | | | |
| 1/4 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.44 | 2 | CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | 408 | 315,99 |
| 7/4 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 663 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT | 409 | 249,00 |
| 10/5 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.99 | 477 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 410 | 14.295,00 |
| 13/4 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 550 | SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA | 411 | 272,70 |
| 14/4 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.05 | 596 | CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP | 412 | 721,54 |
| 204/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.40.22 | 310 | REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - | 401 | 140,00 |
| 205/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.30.17 | 310 | REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - | 401 | 28,00 |
| 206/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 404 | 37,90 |
| 207/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 404 | 341,00 |
| 214/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 406 | 137,23 |
| 216/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 406 | 237,99 |
| 219/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.04 | 61 | SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 413 | 125,00 |
| 264/1 | 2022 | 01.031 | 4.4.90.52.06 | 681 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC | 414 | 141,72 |
| 269/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 525 | MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M | 399 | 350,00 |
| 272/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.19 | 609 | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME | 415 | 350,00 |
| 273/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.17 | 310 | REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - | 401 | 98,00 |
| 276/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 525 | MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M | 399 | 350,00 |
| 277/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.36.99 | 813 | RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA | 416 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | | 18.491,07 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 18.491,07 |

BOITUVA, 13 de Abril 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