



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	80.315,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	59.969,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	140.285,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	140.285,19	SOMA	140.285,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	140.285,19	TOTAL	140.285,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410.727,79	0,00	139.174,07	271.553,72
1004	M BANCO DO BRASIL	1.260,62	0,00	1.111,12	149,50
	SUB-TOTAL	411.988,41	0,00	140.285,19	271.703,22
TOTAL DE BANCOS		411.988,41	0,00	140.285,19	271.703,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					271.703,22

BOITUVA, 23 de Dezembro 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							
815/2	2022	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1586	13.341,20
815/3	2022	01.031	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1587	21.061,30
818/1	2022	01.031	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1595	48,90
871/1	2022	01.031	3.3.90.40.22	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	1589	182,00
884/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1575	324,28
885/1	2022	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1575	65,19
886/1	2022	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	1588	450,00
894/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1597	131,46
909/1	2022	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	1577	1.710,00
925/1	2022	01.032	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	1577	50,00
926/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1570	33.183,31
927/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1570	4.186,24
928/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1570	4.121,46
929/1	2022	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	1590	1.200,00
930/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1570	42,42
936/1	2022	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1595	217,70
TOTAL							80.315,46
Extra-Orçamentárias							
100122/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1579	8.533,86
100124/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1579	14.062,37
100125/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1570	19.180,29
100126/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1591	1.111,12
100127/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1592	7.743,27
100128/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1593	4.459,44
100129/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1584	154,10
100130/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1584	1.932,57
100131/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1579	42,42
100132/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1579	181,44
100133/1	2022	00.000	2.1.8.8.5.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1594	315,02
100134/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1579	2.253,83
TOTAL							59.969,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							140.285,19

BOITUVA, 23 de Dezembro 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