



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	48.331,29
Receitas ExtraOrçamentárias	8.766,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.800,12	Depositos em Bancos	10.235,28
SOMA	58.566,57	SOMA	58.566,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.566,57	TOTAL	58.566,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436.922,82	10.235,28	49.800,12	397.357,98
1004	M BANCO DO BRASIL	7.509,18	0,00	0,00	7.509,18
	SUB-TOTAL	444.432,00	10.235,28	49.800,12	404.867,16
	TOTAL DE BANCOS	444.432,00	10.235,28	49.800,12	404.867,16
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				404.867,16

BOITUVA, 09 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.270,82
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	125,00
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	84,00
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S	286,63
			TOTAL -----
			8.766,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.766,45

BOITUVA, 09 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							
1/5	2022	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	534	319,66
5/5	2022	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	535	5.600,00
10/6	2022	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	538	17.725,80
11/5	2022	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	539	8.400,00
16/5	2022	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	540	144,00
180/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	841	LAIS TIRABASSI TOME	525	-350,00
180/2	2022	01.031	3.3.90.36.99	841	LAIS TIRABASSI TOME	526	185,13
212/2	2022	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541	14.331,53
224/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	831	ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	517	-1.000,00
224/2	2022	01.031	3.3.90.36.99	831	ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	518	571,81
227/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	848	ERIK SCAGLIONE	521	-1.800,00
227/2	2022	01.031	3.3.90.36.99	848	ERIK SCAGLIONE	522	765,37
274/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	532	36,96
275/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	532	292,99
277/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	813	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA	513	-300,00
277/2	2022	01.031	3.3.90.36.99	813	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA	514	88,23
279/1	2022	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	544	130,20
284/1	2022	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	545	780,48
327/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	817	JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA	546	312,00
328/1	2022	01.031	3.3.90.39.99	803	MEGA ONLINE SOLUCOES LTDA	547	354,00
331/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	525	MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - M	548	350,00
332/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	549	135,00
334/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	813	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA	550	1.000,00
335/1	2022	01.031	3.3.90.39.90	823	PRODESP - CIA PROCES DE DADOS DO ES	551	258,13
						TOTAL	48.331,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	48.331,29

BOITUVA, 09 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