



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.537,66
Receitas ExtraOrçamentárias	36,41	Despesas ExtraOrçamentárias	48.045,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	97.546,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	97.582,95	SOMA	97.582,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	97.582,95	TOTAL	97.582,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494.156,70	0,00	97.546,54	396.610,16
1004	M BANCO DO BRASIL	6.816,22	0,00	0,00	6.816,22
	SUB-TOTAL	500.972,92	0,00	97.546,54	403.426,38
TOTAL DE BANCOS		500.972,92	0,00	97.546,54	403.426,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					403.426,38

BOITUVA, 04 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	36,41
			TOTAL -----
			36,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			36,41

BOITUVA, 04 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							
1/8	2022	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	925	281,75
2/15	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	903	54,84
518/1	2022	01.032	4.4.90.52.42	778	OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	908	5.363,40
532/1	2022	01.032	3.3.90.39.48	859	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	905	2.427,30
545/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	6.635,89
552/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	3.072,61
556/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	22.332,38
556/2	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	1.000,00
561/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	3.804,69
567/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	3.764,80
570/1	2022	01.031	3.3.90.36.99	829	WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DINIZ	904	800,00
TOTAL							49.537,66
Extra-Orçamentárias							
100068/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	911	13.288,34
100069/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	915	18.735,96
100070/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	923	1.111,12
100071/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	922	6.253,08
100072/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924	2.781,17
100073/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	909	154,10
100074/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	909	1.695,23
100075/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	911	250,00
100076/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	911	90,72
100077/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	911	3.685,57
TOTAL							48.045,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							97.582,95

BOITUVA, 04 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