



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 59.651,06 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.621,13 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 70.821,99 | Depositos em Bancos | 7.523,62 |
| SOMA | 74.443,12 | SOMA | 67.174,68 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 7.268,44 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 74.443,12 | TOTAL | 74.443,12 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 396.610,16 | 7.523,62 | 70.821,99 | 333.311,79 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 6.816,22 | 0,00 | 0,00 | 6.816,22 |
| | SUB-TOTAL | 403.426,38 | 7.523,62 | 70.821,99 | 340.128,01 |
| TOTAL DE BANCOS | | 403.426,38 | 7.523,62 | 70.821,99 | 340.128,01 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 347.396,45 |

BOITUVA, 09 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 | | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.240,18 |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF | 90,72 |
| 5315 | 2.1.8.8.5.01.08 | I S S | 290,23 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 3.621,13 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.621,13 |

BOITUVA, 09 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 | | | | | | | |
| 2/16 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 948 | 100,00 |
| 2/16 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 963 | -100,00 |
| 2/16 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 966 | 100,00 |
| 16/8 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 756 | FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS | 949 | 144,00 |
| 212/5 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.79 | 682 | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 956 | 14.331,53 |
| 364/6 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.40.01 | 372 | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | 950 | 4.500,00 |
| 414/3 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.99 | 477 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 952 | 19.441,20 |
| 419/3 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.01 | 128 | CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL | 953 | 6.048,00 |
| 510/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.17 | 310 | REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - | 940 | 308,00 |
| 515/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 951 | 248,71 |
| 517/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.21 | 627 | LINDAMAR F S FURTADO - ME | 937 | 323,00 |
| 523/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.20 | 857 | JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782 | 960 | 2.885,00 |
| 523/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.20 | 857 | JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782 | 961 | -2.885,00 |
| 523/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.20 | 857 | JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782 | 962 | 2.885,00 |
| 528/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 672 | ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480 | 929 | 300,00 |
| 533/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.12 | 458 | STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | 935 | 500,00 |
| 534/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.16 | 458 | STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | 936 | 21,00 |
| 568/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.22 | 29 | QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA | 941 | 973,56 |
| 571/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.17 | 310 | REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - | 939 | 404,00 |
| 572/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 817 | JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA | 930 | 336,00 |
| 574/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.19 | 609 | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME | 932 | 150,00 |
| 576/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 782 | CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA | 931 | 172,49 |
| 580/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.22 | 809 | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 | 933 | 1.910,00 |
| 584/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.16 | 67 | JOSE JOIARIBES DIAS-ME | 938 | 45,00 |
| 585/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 520 | DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME | 943 | 180,00 |
| 586/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.22 | 809 | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 | 934 | 120,00 |
| 587/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 928 | 4.283,44 |
| 587/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 946 | -4.283,44 |
| 587/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 947 | 4.283,44 |
| 587/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 964 | -4.283,44 |
| 587/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 965 | 4.283,44 |
| 588/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.80 | 479 | GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 927 | 413,21 |
| 591/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.81 | 346 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 942 | 512,92 |
| 594/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.36.99 | 813 | RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA | 959 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 59.651,06 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 59.651,06 |

BOITUVA, 09 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