



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 15.614,88 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 290,52 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 15.324,36 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 15.614,88 | SOMA | 15.614,88 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 15.614,88 | TOTAL | 15.614,88 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135.885,33 | 0,00 | 15.324,36 | 120.560,97 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 1.260,62 | 0,00 | 0,00 | 1.260,62 |
| | SUB-TOTAL | 137.145,95 | 0,00 | 15.324,36 | 121.821,59 |
| TOTAL DE BANCOS | | 137.145,95 | 0,00 | 15.324,36 | 121.821,59 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 121.821,59 |

BOITUVA, 14 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



RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Orçamentárias | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5315 | 2.1.8.8.5.01.08 | I S S | 290,52 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 290,52 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 290,52 |

BOITUVA, 14 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 | | | | | | | |
| 12/21 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.40.99 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1512 | 428,94 |
| 118/12 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 784 | SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE | 1513 | 90,00 |
| 212/9 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.79 | 682 | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1516 | 14.331,53 |
| 872/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 1519 | 232,41 |
| 877/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 672 | ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480 | 1520 | 300,00 |
| 895/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.04 | 61 | SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1521 | 120,00 |
| 896/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 817 | JENNIFER CRISTINA BATISTA BARBOSA | 1522 | 112,00 |
| | | | | | | TOTAL | 15.614,88 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 15.614,88 |

BOITUVA, 14 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