



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.503,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	19.364,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.867,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	64.867,80	SOMA	64.867,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	64.867,80	TOTAL	64.867,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364.130,37	0,00	64.867,80	299.262,57
1004	M BANCO DO BRASIL	3.482,86	0,00	0,00	3.482,86
	SUB-TOTAL	367.613,23	0,00	64.867,80	302.745,43
TOTAL DE BANCOS		367.613,23	0,00	64.867,80	302.745,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.745,43

BOITUVA, 17 de Outubro 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							
3/10	2022	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1248	1.064,06
667/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1260	480,74
668/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1260	198,53
671/1	2022	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1249	128,00
675/1	2022	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME	1250	338,75
682/1	2022	01.032	3.3.90.39.23	825	SIMONE SCHULENBURG DE FREITAS	1251	320,00
714/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	6.468,99
715/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	22.854,72
716/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	3.367,47
717/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	4.268,86
718/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	5.023,20
720/1	2022	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1252	776,70
732/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	1253	213,75
TOTAL							45.503,77
Extra-Orçamentárias							
100092/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1254	19.364,03
TOTAL							19.364,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							64.867,80

BOITUVA, 17 de Outubro 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