



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	48.232,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	19.964,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.197,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	68.197,19	SOMA	68.197,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	68.197,19	TOTAL	68.197,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.362,84	0,00	68.197,19	146.165,65
1004	M BANCO DO BRASIL	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98
	SUB-TOTAL	218.956,82	0,00	68.197,19	150.759,63
TOTAL DE BANCOS		218.956,82	0,00	68.197,19	150.759,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.759,63

BOITUVA, 14 de Setembro 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							
14/9	2022	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1108	1.136,55
407/1	2022	01.031	3.3.90.30.15	602	VIDRAÇARIA MEDEIROS LTDA ME	1112	3.895,00
600/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1111	415,79
603/1	2022	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	1110	72,00
604/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1106	195,59
605/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1106	494,52
640/1	2022	01.031	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1102	32.737,60
641/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1102	4.133,46
642/1	2022	01.032	3.1.90.13.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1102	5.138,97
656/1	2022	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1108	12,82
TOTAL							48.232,30
Extra-Orçamentárias							
100079/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1102	19.964,89
TOTAL							19.964,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							68.197,19

BOITUVA, 14 de Setembro 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