



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.548,63
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	374.694,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	376.242,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	376.242,76	SOMA	376.242,76
Tesouraria - Saldo Anterior	7.268,44	Tesouraria - Saldo Atual	7.268,44
	-----		-----
TOTAL	383.511,20	TOTAL	383.511,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644.464,53	0,00	376.242,76	268.221,77
1004	M BANCO DO BRASIL	6.816,22	0,00	0,00	6.816,22
	SUB-TOTAL	651.280,75	0,00	376.242,76	275.037,99
	TOTAL DE BANCOS	651.280,75	0,00	376.242,76	275.037,99
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				282.306,43

BOITUVA, 29 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							
9/9	2022	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1049	437,16
115/7	2022	01.031	3.3.90.35.01	840	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1048	250,00
575/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1037	431,75
577/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1037	68,48
578/1	2022	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1037	83,09
579/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1037	194,15
602/1	2022	01.031	3.3.90.30.15	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	1036	84,00
TOTAL							1.548,63
Extra-Orçamentárias							
100078/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1043	13.068,46
100081/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1050	6.253,08
100084/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1041	60,05
100085/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1041	1.695,23
100086/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1043	250,00
100087/1	2022	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1043	350.000,00
100088/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1043	127,13
100090/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1043	3.240,18
TOTAL							374.694,13
TOTAL GERAL DA DESPESA							376.242,76

BOITUVA, 29 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