



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 13.307,28 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 500.000,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 513.307,28 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 513.307,28 | SOMA | 513.307,28 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 513.307,28 | TOTAL | 513.307,28 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 561.300,29 | 0,00 | 513.307,28 | 47.993,01 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 7.162,70 | 0,00 | 0,00 | 7.162,70 |
| | SUB-TOTAL | 568.462,99 | 0,00 | 513.307,28 | 55.155,71 |
| TOTAL DE BANCOS | | 568.462,99 | 0,00 | 513.307,28 | 55.155,71 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 55.155,71 |

BOITUVA, 15 de Junho 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 | | | | | | | |
| 9/6 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.30.01 | 107 | AUTO POSTO BOITUVA LTDA | 693 | 824,25 |
| 13/6 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 550 | SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA | 694 | 272,70 |
| 351/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.17 | 396 | SERV-TEC REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 695 | 1.150,00 |
| 352/1 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.30.16 | 428 | LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME | 696 | 90,00 |
| 357/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 690 | 162,74 |
| 358/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.21 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 690 | 175,20 |
| 359/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 690 | 275,11 |
| 364/4 | 2022 | 01.031 | 3.3.90.40.01 | 372 | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | 697 | 4.500,00 |
| 376/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.30.26 | 23 | BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO | 698 | 677,60 |
| 435/1 | 2022 | 01.032 | 3.3.90.39.48 | 853 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS L | 699 | 5.179,68 |
| | | | | | | TOTAL | 13.307,28 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100055/1 | 2022 | 00.000 | | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | 700 | 500.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 500.000,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 513.307,28 |

BOITUVA, 15 de Junho 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