



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.990,64
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.990,64	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	27.990,64	SOMA	27.990,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.990,64	TOTAL	27.990,64

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521.844,53	0,00	27.990,64	493.853,89
1004	M BANCO DO BRASIL	2.371,74	0,00	0,00	2.371,74
	SUB-TOTAL	524.216,27	0,00	27.990,64	496.225,63
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>524.216,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.990,64</b>	<b>496.225,63</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>496.225,63</b>

BOITUVA, 25 de Novembro 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							
12/20	2022	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1394	428,94
115/10	2022	01.031	3.3.90.35.01	840	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1393	250,00
721/1	2022	01.032	3.3.90.39.17	396	SERV-TEC REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1391	2.500,00
745/1	2022	01.031	3.3.90.39.48	758	ICAP - INSTITUTO DE CAPAC EM ADM PU	1396	21.750,00
786/1	2022	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1389	204,36
787/1	2022	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1389	457,34
803/1	2022	01.032	3.3.90.39.17	396	SERV-TEC REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1391	250,00
811/1	2022	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1395	150,00
819/1	2022	01.032	3.3.90.36.99	831	ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	1397	2.000,00
						TOTAL	27.990,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	27.990,64

BOITUVA, 25 de Novembro 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