



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	655,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	655,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	655,54	SOMA	655,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	655,54	TOTAL	655,54

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.947,56	0,00	655,54	244.292,02
1004	M BANCO DO BRASIL	1.260,62	0,00	0,00	1.260,62
	SUB-TOTAL	246.208,18	0,00	655,54	245.552,64
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>246.208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>655,54</b>	<b>245.552,64</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>245.552,64</b>

BOITUVA, 08 de Dezembro 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						
801/2	2022	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1472 397,41
881/1	2022	01.032	3.3.90.39.90	823	PRODESP - CIA PROCES DE DADOS DO ES	1473 258,13
TOTAL						655,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						655,54

BOITUVA, 08 de Dezembro 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