



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	911,43
Receitas ExtraOrçamentárias	4.525,30	Despesas ExtraOrçamentárias	1.111,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.022,55	Depositos em Bancos	4.525,30
SOMA	6.547,85	SOMA	6.547,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	6.547,85	TOTAL	6.547,85

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432.284,99	4.525,30	911,43	435.898,86
1004	M BANCO DO BRASIL	4.593,98	0,00	1.111,12	3.482,86
	SUB-TOTAL	436.878,97	4.525,30	2.022,55	439.381,72
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>436.878,97</b>	<b>4.525,30</b>	<b>2.022,55</b>	<b>439.381,72</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>439.381,72</b>

BOITUVA, 30 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.525,30
			TOTAL -----
			4.525,30
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.525,30</b>

BOITUVA, 30 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						
1/10	2022	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1193 849,57
2/19	2022	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1192 61,86
TOTAL						911,43
Extra-Orçamentárias						
100096/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1195 1.111,12
TOTAL						1.111,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.022,55

BOITUVA, 30 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