



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	258,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.379,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.637,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.637,97	SOMA	21.637,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	21.637,97	TOTAL	21.637,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326.596,23	0,00	20.526,85	306.069,38
1004	M BANCO DO BRASIL	2.371,74	0,00	1.111,12	1.260,62
	SUB-TOTAL	328.967,97	0,00	21.637,97	307.330,00
TOTAL DE BANCOS		328.967,97	0,00	21.637,97	307.330,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.330,00

BOITUVA, 01 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								
855/1	2022	01.032	3.3.90.39.90	823	PRODESP - CIA PROCES DE DADOS DO ES	1440	258,13	
							TOTAL	258,13
Extra-Orçamentárias								
100112/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1442	13.990,97	
100114/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1441	1.111,12	
100117/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1445	154,10	
100118/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1445	1.932,57	
100119/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1442	83,66	
100120/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1442	4.107,42	
							TOTAL	21.379,84
TOTAL GERAL DA DESPESA								21.637,97

BOITUVA, 01 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