



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	27.769,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.769,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	27.769,61	SOMA	27.769,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.769,61	TOTAL	27.769,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.175,44	0,00	24.313,55	348.861,89
1004	M BANCO DO BRASIL	4.228,05	0,00	3.456,06	771,99
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
SUB-TOTAL		393.152,13	0,00	27.769,61	365.382,52
TOTAL DE BANCOS		393.152,13	0,00	27.769,61	365.382,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					365.382,52

BOITUVA, 07 de Julho de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
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						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100073/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	764 10.844,20
100075/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	766 3.456,06
100076/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	767 6.752,34
100077/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768 1.699,37
100078/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	769 23,00
100079/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	770 324,23
100080/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	771 3.964,71
100081/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	772 611,90
100082/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	764 93,80
						TOTAL -----
						27.769,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						27.769,61

BOITUVA, 07 de Julho de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL