



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.496,87
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	800,00
Retiradas de Bancos	2.296,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.296,87	SOMA	2.296,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.296,87	TOTAL	2.296,87

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.335,79	0,00	2.296,87	18.038,92
1004	M BANCO DO BRASIL	264,21	0,00	0,00	264,21
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	7.871,30	0,00	0,00	7.871,30
	SUB-TOTAL	28.471,30	0,00	2.296,87	26.174,43
	TOTAL DE BANCOS	28.471,30	0,00	2.296,87	26.174,43
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				26.174,43

BOITUVA, 15 de Janeiro 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							
2/1	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	4	127,28
2/2	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	5	69,28
11/1	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	6	202,32
15/1	2020	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	7	170,00
19/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	8	48,00
20/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2	300,60
21/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	2	507,40
22/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	9	71,99
						TOTAL	1.496,87
Restos à Pagar							
895/1	2019	01.031	3.3.90.30.44	774	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP	10	500,00
903/1	2019	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	11	300,00
						TOTAL	800,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.296,87

BOITUVA, 15 de Janeiro 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