



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.692,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	49.024,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66.716,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	66.716,56	SOMA	66.716,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.716,56	TOTAL	66.716,56

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472.524,95	0,00	17.692,48	454.832,47
1004	M BANCO DO BRASIL	10.686,41	0,00	0,00	10.686,41
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	109.606,80	0,00	49.024,08	60.582,72
	SUB-TOTAL	592.818,16	0,00	66.716,56	526.101,60
	TOTAL DE BANCOS	592.818,16	0,00	66.716,56	526.101,60
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				526.101,60

BOITUVA, 19 de Fevereiro 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
<b>Orçamentárias</b>						
1/2	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	184,81
2/4	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	43,54
3/2	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1.511,60
30/1	2020	01.031	3.3.90.39.69	282	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15,69
40/1	2020	01.031	4.4.90.52.35	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	12.780,00
42/1	2020	01.031	3.3.90.30.17	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	398,00
43/1	2020	01.031	3.3.90.39.95	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L	100,00
53/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	149,31
54/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	273,53
55/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	155,68
111/2	2020	01.031	4.4.90.52.33	789	TALITA DE LIMA	444,00
119/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	583	VALDECI NUNES DE SOUZA	255,00
120/1	2020	01.031	4.4.90.52.33	790	SUPERLINK SERVICOS EIRELI EPP	1.055,00
121/1	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	228,32
126/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA192	98,00
TOTAL						17.692,48
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100008/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	781	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP	7.871,30
100023/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	781	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP	41.152,78
TOTAL						49.024,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						66.716,56

BOITUVA, 19 de Fevereiro 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