



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.440,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	12.000,00
Retiradas de Bancos	14.440,20	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.440,20	SOMA	14.440,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	14.440,20	TOTAL	14.440,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.821,53	0,00	14.440,20	559.381,33
1004	M BANCO DO BRASIL	6.108,61	0,00	0,00	6.108,61
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	65.167,72	0,00	0,00	65.167,72
	SUB-TOTAL	645.097,86	0,00	14.440,20	630.657,66
TOTAL DE BANCOS		645.097,86	0,00	14.440,20	630.657,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					630.657,66

BOITUVA, 20 de Março 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						
4/2	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 320	224,23
10/3	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES 321	250,00
11/5	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 322	970,36
121/2	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 323	228,32
129/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 318	480,00
130/1	2020	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 318	104,00
204/1	2020	01.031	3.3.90.39.95	56	MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO L 324	50,00
207/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA 325	133,29
TOTAL						2.440,20
Restos à Pagar						
709/1	2017	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 326	12.000,00
TOTAL						12.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.440,20

BOITUVA, 20 de Março 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