



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	587,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	16.871,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.459,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.459,14	SOMA	17.459,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.459,14	TOTAL	17.459,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275.529,21	0,00	14.003,08	261.526,13
1004	M BANCO DO BRASIL	7.684,11	0,00	3.456,06	4.228,05
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	347.986,04	0,00	17.459,14	330.526,90
	TOTAL DE BANCOS	347.986,04	0,00	17.459,14	330.526,90
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				330.526,90

BOITUVA, 04 de Junho 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							
181/1	2020	01.031	4.4.90.52.42	698	GERSON FRUTUOSO ESTEVAM & CIA LTDA	610	398,00
362/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	611	189,53
						TOTAL	587,53
Extra-Orçamentárias							
100064/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	612	3.456,06
100065/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	614	6.752,34
100066/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613	1.699,37
100067/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	606	23,00
100068/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	608	324,23
100069/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	606	651,90
100070/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	608	3.964,71
						TOTAL	16.871,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.459,14

BOITUVA, 04 de Junho 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