



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.969,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.969,84	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.969,84	SOMA	4.969,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.969,84	TOTAL	4.969,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911.413,72	0,00	4.969,84	906.443,88
1004	M BANCO DO BRASIL	5.883,93	0,00	0,00	5.883,93
	SUB-TOTAL	917.297,65	0,00	4.969,84	912.327,81
TOTAL DE BANCOS		917.297,65	0,00	4.969,84	912.327,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					912.327,81

BOITUVA, 23 de Outubro 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						
1/10	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1175	345,85
3/10	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 1176	1.316,04
4/9	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1191	96,76
7/10	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1184	229,73
577/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1181	44,75
578/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1181	273,07
579/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1181	161,29
614/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1186	273,64
615/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1186	39,63
620/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC 1177	233,70
625/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA 1178	495,20
627/1	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1184	19,27
630/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1188	138,89
631/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1188	262,45
632/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1188	152,55
636/1	2020	01.031	3.3.90.30.39	798	CARGA - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTE 1179	360,00
638/1	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1191	427,38
640/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	757	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFIC 1180	99,64
TOTAL						4.969,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.969,84

BOITUVA, 23 de Outubro 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