



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.552,09
Receitas ExtraOrçamentárias	32,34	Despesas ExtraOrçamentárias	16.831,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.851,36	Depositos em Bancos	17.500,00
SOMA	36.883,70	SOMA	36.883,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	36.883,70	TOTAL	36.883,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.643,02	0,00	33.395,30	445.247,72
1004	M BANCO DO BRASIL	771,99	17.500,00	3.456,06	14.815,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	495.163,65	17.500,00	36.851,36	475.812,29
	TOTAL DE BANCOS	495.163,65	17.500,00	36.851,36	475.812,29
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				475.812,29

BOITUVA, 04 de Agosto 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	32,34
			TOTAL ----- 32,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			32,34

BOITUVA, 04 de Agosto 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						
2/14	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	883 121,96
2/15	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	884 47,24
7/7	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	885 249,00
16/13	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	886 159,99
16/14	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	887 159,99
445/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	879 27,56
446/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	879 202,75
452/1	2020	01.031	3.3.90.39.16	800	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDACOES	888 700,00
456/2	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	881 883,00
456/3	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	881 0,60
TOTAL						2.552,09
Extra-Orçamentárias						
100086/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	893 3.456,06
100087/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	891 6.752,34
100088/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892 1.699,37
100089/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	874 23,00
100090/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	876 288,06
100091/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	874 611,90
100092/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	876 3.964,71
100094/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	876 36,17
TOTAL						16.831,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.383,70

BOITUVA, 04 de Agosto 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