



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.965,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.965,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.965,48	SOMA	1.965,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	1.965,48	TOTAL	1.965,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.140,92	0,00	1.965,48	373.175,44
1004	M BANCO DO BRASIL	4.228,05	0,00	0,00	4.228,05
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	395.117,61	0,00	1.965,48	393.152,13
TOTAL DE BANCOS		395.117,61	0,00	1.965,48	393.152,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					393.152,13

BOITUVA, 03 de Julho 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						
2/12	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	759 86,41
2/13	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	760 51,20
16/11	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	761 159,99
16/12	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	762 159,99
368/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	752 245,10
369/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	752 39,28
371/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	752 131,68
381/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	758 137,87
394/1	2020	01.031	3.3.90.39.95	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	757 120,00
397/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	763 150,00
437/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	755 234,94
438/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	755 449,02
TOTAL						1.965,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.965,48

BOITUVA, 03 de Julho 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