



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.329,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.329,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.329,75	SOMA	3.329,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.329,75	TOTAL	3.329,75

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509.555,03	0,00	3.329,75	506.225,28
1004	M BANCO DO BRASIL	4.228,05	0,00	0,00	4.228,05
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	578.555,80	0,00	3.329,75	575.226,05
TOTAL DE BANCOS		578.555,80	0,00	3.329,75	575.226,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					575.226,05

BOITUVA, 26 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						
10/6	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	250,00
16/9	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	143,66
16/10	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	143,66
304/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	9,37
305/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	187,12
306/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	179,32
322/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	350,00
324/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	796	CLAUDICÉIA APARECIDA DE QUEIROZ PIN	600,00
325/1	2020	01.031	3.3.90.39.95	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	120,00
331/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	646,62
332/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	350,00
333/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	350,00
TOTAL						3.329,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.329,75

BOITUVA, 26 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