



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.558,76
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.558,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.558,76	SOMA	3.558,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.558,76	TOTAL	3.558,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.842,88	0,00	3.558,76	315.284,12
1004	M BANCO DO BRASIL	10.686,41	0,00	0,00	10.686,41
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	60.582,72	0,00	0,00	60.582,72
	SUB-TOTAL	390.112,01	0,00	3.558,76	386.553,25
	TOTAL DE BANCOS	390.112,01	0,00	3.558,76	386.553,25
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				386.553,25

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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						
10/2	2020	01.032	3.3.90.39.12	673 SUELI DE MOURA SOARES	239	250,00
131/1	2020	01.031	3.3.90.33.01	764 FABIOLA NICOLosi ME	237	2.720,55
132/1	2020	01.031	3.3.90.39.80	764 FABIOLA NICOLosi ME	237	588,21
TOTAL						3.558,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.558,76

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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