



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.458,81
Receitas ExtraOrçamentárias	112.267,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.280,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.739,60	Depositos em Bancos	112.267,00
SOMA	128.006,60	SOMA	128.006,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.006,60	TOTAL	128.006,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.605,87	0,00	9.793,10	223.812,77
1004	M BANCO DO BRASIL	264,21	0,00	0,00	264,21
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	7.871,30	112.267,00	5.946,50	114.191,80
	SUB-TOTAL	241.741,38	112.267,00	15.739,60	338.268,78
TOTAL DE BANCOS		241.741,38	112.267,00	15.739,60	338.268,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					338.268,78

BOITUVA, 31 de Janeiro 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		
5413	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP	112.267,00
			TOTAL ----- 112.267,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			112.267,00

BOITUVA, 31 de Janeiro 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						
45/1	2020	01.032	4.4.90.52.35	783	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INF 105	1.414,31
99/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA106	98,00
101/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A 107	5.946,50
TOTAL						7.458,81
Extra-Orçamentárias						
100012/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS 108	8.280,79
TOTAL						8.280,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.739,60

BOITUVA, 31 de Janeiro 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