



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.299,27
Receitas ExtraOrçamentárias	5,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.680,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.974,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.979,40	SOMA	8.979,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.979,40	TOTAL	8.979,40

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.284,12	0,00	8.974,40	306.309,72
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	386.553,25	0,00	8.974,40	377.578,85
	TOTAL DE BANCOS	386.553,25	0,00	8.974,40	377.578,85
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				377.578,85

BOITUVA, 02 de Março 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	5,00
			TOTAL ----- 5,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			5,00

BOITUVA, 02 de Março 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							
2/5	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	247	887,83
2/6	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	248	79,90
8/2	2020	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	249	97,60
11/3	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	250	287,22
16/3	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	251	159,99
16/4	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	252	159,99
102/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	283,88
103/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	40,41
105/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	240	52,45
164/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	253	250,00
TOTAL						2.299,27	
Extra-Orçamentárias							
100028/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	1.699,37
100029/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	243	23,00
100030/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	245	321,15
100031/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	243	671,90
100032/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	245	3.964,71
TOTAL						6.680,13	
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.979,40	

BOITUVA, 02 de Março 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