



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.217,07
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.295,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.512,92	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36.512,92	SOMA	36.512,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.512,92	TOTAL	36.512,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.225,71	0,00	36.512,92	142.712,79
1004	M BANCO DO BRASIL	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	245.529,24	0,00	36.512,92	209.016,32
	TOTAL DE BANCOS	245.529,24	0,00	36.512,92	209.016,32
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				209.016,32

BOITUVA, 30 de Abril 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							
2/9	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	502	25,26
2/10	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	503	45,52
16/7	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	504	154,48
16/8	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	505	154,48
104/4	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	506	14.942,00
121/3	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	507	228,32
251/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	493	150,80
252/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	493	113,48
263/1	2020	01.031	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	508	350,00
297/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	509	52,73
						TOTAL	16.217,07
Extra-Orçamentárias							
100049/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	495	9.745,42
100052/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	510	3.799,86
100053/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511	1.699,37
100054/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	498	23,00
100055/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	500	321,15
100056/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	498	611,90
100057/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	500	3.964,71
100058/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	495	93,80
100060/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	495	36,64
						TOTAL	20.295,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	36.512,92

BOITUVA, 30 de Abril 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