



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	699,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	49.024,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.723,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	49.723,78	SOMA	49.723,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	49.723,78	TOTAL	49.723,78

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.840,62	0,00	699,70	375.140,92
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	49.024,08	15.748,64
	SUB-TOTAL	444.841,39	0,00	49.723,78	395.117,61
TOTAL DE BANCOS		444.841,39	0,00	49.723,78	395.117,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.117,61

BOITUVA, 30 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						
11/7	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	748 152,07
379/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	746 90,80
384/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	746 154,50
396/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	749 52,73
398/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	750 249,60
TOTAL						699,70
Extra-Orçamentárias						
100061/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	781	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP	751 49.024,08
TOTAL						49.024,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						49.723,78

BOITUVA, 30 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