



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.155,93
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.155,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.155,93	SOMA	19.155,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.155,93	TOTAL	19.155,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677.103,77	0,00	19.155,93	657.947,84
1004	M BANCO DO BRASIL	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
	SUB-TOTAL	678.521,70	0,00	19.155,93	659.365,77
TOTAL DE BANCOS		678.521,70	0,00	19.155,93	659.365,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					659.365,77

BOITUVA, 13 de Novembro 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						
1/11	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1290 179,50
3/11	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1291 1.723,55
17/11	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	1292 272,70
18/11	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1293 544,32
562/2	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1294 14.295,00
645/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1287 283,54
646/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1287 136,49
647/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1287 167,93
649/1	2020	01.032	3.3.90.40.22	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	1284 100,00
649/2	2020	01.032	3.3.90.40.22	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	1284 25,00
651/1	2020	01.032	3.3.90.40.22	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA	1284 74,90
652/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	1295 840,00
686/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	1296 393,00
696/2	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1297 120,00
TOTAL						19.155,93
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.155,93

BOITUVA, 13 de Novembro 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