



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.635,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.635,92	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.635,92	SOMA	1.635,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.635,92	TOTAL	1.635,92

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449.668,94	0,00	1.635,92	448.033,02
1004	M BANCO DO BRASIL	10.349,93	0,00	0,00	10.349,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	475.767,51	0,00	1.635,92	474.131,59
	TOTAL DE BANCOS	475.767,51	0,00	1.635,92	474.131,59
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				474.131,59

BOITUVA, 09 de Setembro 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						
564/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	1053 758,51
565/1	2020	01.031	3.3.90.30.39	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	1053 877,41
TOTAL						1.635,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.635,92

BOITUVA, 09 de Setembro 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