



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.903,71
Receitas ExtraOrçamentárias	3,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.903,71	Depositos em Bancos	3,15
SOMA	6.906,86	SOMA	6.906,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.906,86	TOTAL	6.906,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.455,59	3,15	6.903,71	509.555,03
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	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	585.456,36	3,15	6.903,71	578.555,80
TOTAL DE BANCOS		585.456,36	3,15	6.903,71	578.555,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					578.555,80

BOITUVA, 22 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,15
			TOTAL ----- 3,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,15

BOITUVA, 22 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							
1/6	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	680	128,73
3/6	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	681	912,70
4/5	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	682	211,76
37/3	2020	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	677	78,00
121/5	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	683	228,32
327/1	2020	01.031	3.3.90.30.26	797	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	684	3.232,09
330/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	685	107,74
385/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	686	300,00
386/1	2020	01.032	3.3.90.39.17	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	677	125,00
389/1	2020	01.031	3.3.90.30.39	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	675	1.154,27
390/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	675	425,10
TOTAL						-----	6.903,71
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.903,71

BOITUVA, 22 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