



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.094,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.094,66	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.094,66	SOMA	5.094,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.094,66	TOTAL	5.094,66

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702.705,55	0,00	5.094,66	697.610,89
1004	M BANCO DO BRASIL	14.815,93	0,00	0,00	14.815,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	733.270,12	0,00	5.094,66	728.175,46
TOTAL DE BANCOS		733.270,12	0,00	5.094,66	728.175,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					728.175,46

BOITUVA, 24 de Agosto 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						
1/8	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	946 117,52
3/8	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	947 891,23
10/8	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	948 250,00
11/11	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	949 354,36
121/7	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	950 228,32
453/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	941 32,53
454/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	941 187,14
457/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	943 232,60
458/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	943 63,00
459/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	943 144,77
461/1	2020	01.032	3.3.90.30.24	96	CAETANO DE BOITUVA MAT.P/CONSTRUÇÃO	951 240,60
515/1	2020	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	952 2.299,86
518/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	953 52,73
TOTAL						5.094,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.094,66

BOITUVA, 24 de Agosto 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