



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	332.457,94	Despesas ExtraOrçamentárias	210.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	210.000,00	Depositos em Bancos	332.457,94
SOMA	542.457,94	SOMA	542.457,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	542.457,94	TOTAL	542.457,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.691,28	332.457,94	210.000,00	362.149,22
1004	M BANCO DO BRASIL	4.435,31	0,00	0,00	4.435,31
	SUB-TOTAL	244.126,59	332.457,94	210.000,00	366.584,53
	TOTAL DE BANCOS	244.126,59	332.457,94	210.000,00	366.584,53
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				366.584,53

BOITUVA, 13 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	332.083,33
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	374,61
			TOTAL -----
			332.457,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			332.457,94

BOITUVA, 13 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100141/1	2019	00.000		15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1435	210.000,00
						TOTAL -----
						210.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						210.000,00

BOITUVA, 13 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL