



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	95.365,68
Receitas ExtraOrçamentárias	333.896,78	Despesas ExtraOrçamentárias	24.421,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	117.974,23	Depositos em Bancos	332.083,37
SOMA	451.871,01	SOMA	451.871,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	451.871,01	TOTAL	451.871,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.281,13	332.083,37	117.974,23	265.390,27
1004	M BANCO DO BRASIL	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51
	SUB-TOTAL	56.138,64	332.083,37	117.974,23	270.247,78
	TOTAL DE BANCOS	56.138,64	332.083,37	117.974,23	270.247,78
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				270.247,78

BOITUVA, 13 de Dezembro de 2019

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			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	332.083,37
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	1.808,41
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	5,00
			TOTAL -----
			333.896,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			333.896,78

BOITUVA, 13 de Dezembro de 2019

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						
2/12	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	225,42
3/22	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	116,80
4/12	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	154,42
5/12	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100,00
6/12	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	56,52
11/12	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	189,00
53/11	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
101/14	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.699,07
395/14	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	464,57
798/1	2019	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	104,00
812/2	2019	01.031	3.3.90.39.05	767	NICOLLY DA SILVA DE MORAIS 41734450	1.580,10
822/1	2019	01.031	3.3.90.39.16	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	18.436,50
826/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	131,88
827/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	142,78
828/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	258,47
830/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.976,34
833/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	9.696,67
836/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1.897,58
839/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.295,68
842/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.944,65
848/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	25,60
849/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	236,49
855/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	4.319,65
862/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	22.637,93
867/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.045,07
872/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.422,38
877/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	3.018,53
884/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	143,91
885/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	267,31
886/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	128,02
891/1	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	2.097,62
894/1	2019	01.032	3.3.90.30.26	779	RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA ME	128,00
898/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	544,32
899/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	607,70
TOTAL						95.365,68
Extra-Orçamentárias						
100145/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	9.252,03
100147/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	15.169,93
TOTAL						24.421,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						119.787,64

BOITUVA, 13 de Dezembro de 2019

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