



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.151,25
Receitas ExtraOrçamentárias	399,60	Despesas ExtraOrçamentárias	9.162,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.914,45	Depositos em Bancos	15.000,00
SOMA	62.314,05	SOMA	62.314,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.314,05	TOTAL	62.314,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.810,01	0,00	52.751,65	100.058,36
1004	M BANCO DO BRASIL	264,21	15.000,00	4.577,80	10.686,41
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	114.191,80	0,00	4.585,00	109.606,80
	SUB-TOTAL	267.266,02	15.000,00	61.914,45	220.351,57
	TOTAL DE BANCOS	267.266,02	15.000,00	61.914,45	220.351,57
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				220.351,57

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	137,14
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	262,46
			TOTAL -----
			399,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			399,60

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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							
5/2	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	133	6.253,50
6/2	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	136	3.392,35
9/2	2020	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	137	13.122,87
13/2	2020	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	140	2.889,00
14/1	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	143	8.400,00
15/2	2020	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	144	170,00
23/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	131	32,72
25/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	131	273,21
41/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	785	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	145	530,00
44/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	786	ID ETIQUETAS LTDA	146	479,68
47/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	147	420,00
49/1	2020	01.031	4.4.90.52.33	788	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	148	330,00
50/1	2020	01.031	3.3.90.39.16	787	DESTAK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	149	100,00
98/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	150	220,60
100/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	151	1.088,32
106/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	152	63,00
107/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	153	48,00
108/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	154	68,00
109/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	155	270,00
						TOTAL	38.151,25
Extra-Orçamentárias							
100011/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	156	4.577,80
100021/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	157	4.585,00
						TOTAL	9.162,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	47.314,05

BOITUVA, 06 de Fevereiro 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