



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