



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.170,68
Receitas ExtraOrçamentárias	106,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.063,98	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	39.170,68	SOMA	39.170,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.170,68	TOTAL	39.170,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.924,51	0,00	39.063,98	12.860,53
1004	M BANCO DO BRASIL	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	65.167,72	0,00	0,00	65.167,72
	SUB-TOTAL	118.623,04	0,00	39.063,98	79.559,06
	TOTAL DE BANCOS	118.623,04	0,00	39.063,98	79.559,06
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				79.559,06

BOITUVA, 09 de Abril 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	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	12,90
			TOTAL -----
			106,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			106,70

BOITUVA, 09 de Abril 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							
1/3	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	394	173,60
2/7	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	395	887,83
2/8	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	396	60,77
5/4	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	399	6.253,50
6/4	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	397	3.392,35
7/4	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	398	212,09
11/6	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	402	200,61
14/3	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	403	8.400,00
17/4	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	404	272,70
18/4	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	405	524,16
104/3	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	406	14.699,07
186/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	594	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS LTDA	390	366,00
190/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	387	281,81
191/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	387	160,61
192/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	387	173,67
200/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	594	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS LTDA	390	150,00
203/1	2020	01.031	3.3.90.39.59	795	JOÃO DAVID FORNER JUNIOR	407	500,00
205/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	392	88,53
206/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	392	195,06
208/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	410	46,80
242/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	793	LUZ & MISAILIDIS DISTRIBUICAO E COM	411	646,32
243/1	2020	01.031	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	412	90,00
244/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	413	153,00
245/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	414	335,65
246/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	415	435,00
247/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	779	RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA ME	416	35,00
248/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	417	96,60
249/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	418	48,00
250/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	419	291,95
TOTAL						39.170,68	
TOTAL GERAL DA DESPESA						39.170,68	

BOITUVA, 09 de Abril 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