



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.422,61
Receitas ExtraOrçamentárias	3,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	400,00
Retiradas de Bancos	3.819,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.822,61	SOMA	3.822,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.822,61	TOTAL	3.822,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374.406,13	0,00	3.819,47	370.586,66
1004	M BANCO DO BRASIL	264,21	0,00	0,00	264,21
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	7.871,30	0,00	0,00	7.871,30
	SUB-TOTAL	382.541,64	0,00	3.819,47	378.722,17
	TOTAL DE BANCOS	382.541,64	0,00	3.819,47	378.722,17
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				378.722,17

BOITUVA, 27 de Janeiro 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		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	3,14
			TOTAL ----- 3,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,14

BOITUVA, 27 de Janeiro 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						
11/2	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	37 346,29
32/1	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	38 228,32
37/1	2020	01.031	3.3.90.39.77	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	39 78,00
46/1	2020	01.031	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	42 110,00
48/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	43 160,00
51/1	2020	01.031	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	44 500,00
52/1	2020	01.032	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO	45 2.000,00
TOTAL						3.422,61
Restos à Pagar						
902/1	2019	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	46 400,00
TOTAL						400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.822,61

BOITUVA, 27 de Janeiro 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