



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.324,12
Receitas ExtraOrçamentárias	4,95	Despesas ExtraOrçamentárias	40.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.319,17	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	48.324,12	SOMA	48.324,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.324,12	TOTAL	48.324,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362.149,22	0,00	48.319,17	313.830,05
1004	M BANCO DO BRASIL	4.435,31	0,00	0,00	4.435,31
	SUB-TOTAL	366.584,53	0,00	48.319,17	318.265,36
	TOTAL DE BANCOS	366.584,53	0,00	48.319,17	318.265,36
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				318.265,36

BOITUVA, 18 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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	4,95
			TOTAL ----- 4,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,95

BOITUVA, 18 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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						
2/11	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	1439 196,02
4/11	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1440 1.997,22
5/11	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	1441 100,00
6/11	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	1444 467,86
11/11	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	1445 189,00
12/11	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	1446 179,00
602/7	2019	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1447 159,99
602/8	2019	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1448 159,99
756/1	2019	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1449 3.486,34
793/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1436 255,80
794/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1436 53,23
795/1	2019	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1436 52,45
808/1	2019	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	1450 32,00
809/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1451 120,00
810/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	1452 544,32
815/1	2019	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	1453 110,90
819/1	2019	01.032	3.3.90.30.24	419	ANTONIO GARCIA DE SOUZA - BOITUVA E	1454 190,00
820/1	2019	01.032	3.3.90.30.39	467	SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	1455 30,00

						TOTAL 8.324,12
Extra-Orçamentárias						
100142/1	2019	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1456 40.000,00

						TOTAL 40.000,00

						TOTAL GERAL DA DESPESA 48.324,12

BOITUVA, 18 de Novembro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL