



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.317,15
Receitas ExtraOrçamentárias	401.034,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	350,00
Retiradas de Bancos	44.257,79	Depositos em Bancos	400.625,00
SOMA	445.292,15	SOMA	445.292,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	445.292,15	TOTAL	445.292,15

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.038,92	400.625,00	44.257,79	374.406,13
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	26.174,43	400.625,00	44.257,79	382.541,64
TOTAL DE BANCOS		26.174,43	400.625,00	44.257,79	382.541,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.541,64

BOITUVA, 20 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			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	400.625,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	137,14
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	272,22
			TOTAL -----
			401.034,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			401.034,36

BOITUVA, 20 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							
1/1	2020	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	13	106,29
3/1	2020	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	14	1.551,97
4/1	2020	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	15	159,78
5/1	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	16	6.253,50
6/1	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	19	3.392,35
7/1	2020	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	20	179,00
8/1	2020	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	21	189,00
9/1	2020	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22	13.122,87
10/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	25	250,00
12/1	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	26	14.699,07
13/1	2020	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	27	2.889,00
18/1	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	30	544,32
26/1	2020	01.032	3.3.90.39.17	669	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	31	420,00
27/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	32	350,00
33/1	2020	01.032	3.3.90.39.95	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	35	210,00
						TOTAL	44.317,15
Restos à Pagar							
904/1	2019	01.031	3.3.90.39.88	664	GLEISON LANDIM 27117350873	36	350,00
						TOTAL	350,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	44.667,15

BOITUVA, 20 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