



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.433,61
Receitas ExtraOrçamentárias	366,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.276,55	Depositos em Bancos	6.208,96
SOMA	40.642,57	SOMA	40.642,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.642,57	TOTAL	40.642,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.737,32	262,46	38.915,05	202.084,73
1004	M BANCO DO BRASIL	6.108,61	0,00	0,00	6.108,61
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	60.582,72	5.946,50	1.361,50	65.167,72
	SUB-TOTAL	307.428,65	6.208,96	40.276,55	273.361,06
TOTAL DE BANCOS		307.428,65	6.208,96	40.276,55	273.361,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					273.361,06

BOITUVA, 09 de Março 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	272,22
			TOTAL -----
			366,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			366,02

BOITUVA, 09 de Março 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							
5/3	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	281	6.253,50
6/3	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	284	3.392,35
9/3	2020	01.032	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	276	8.277,42
14/2	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	285	8.400,00
101/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	269	-5.946,50
115/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	273	130,58
116/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	273	234,62
117/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	273	171,11
127/1	2020	01.031	3.3.90.30.15	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	279	210,00
128/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	279	190,00
168/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	286	504,10
169/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	287	350,00
170/1	2020	01.031	3.3.90.39.17	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	270	240,00
171/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	270	1.268,58
172/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	270	308,95
173/1	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	276	4.845,45
176/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	290	140,00
177/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	291	81,60
178/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	292	135,00
179/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	293	48,00
180/1	2020	01.032	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	294	372,00
182/1	2020	01.031	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	295	782,00
183/1	2020	01.031	3.3.90.33.01	764	FABIOLA NICOLosi ME	296	2.616,18
184/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	297	67,17
195/1	2020	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	298	1.361,50
						TOTAL	34.433,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	34.433,61

BOITUVA, 09 de Março 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