



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.752,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	39.246,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.998,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	73.998,81	SOMA	73.998,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.998,81	TOTAL	73.998,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367.680,56	0,00	73.998,81	293.681,75
1004	M BANCO DO BRASIL	9.013,11	0,00	0,00	9.013,11
	SUB-TOTAL	376.693,67	0,00	73.998,81	302.694,86
	TOTAL DE BANCOS	376.693,67	0,00	73.998,81	302.694,86
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				302.694,86

BOITUVA, 31 de Outubro 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							
3/19	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1393	153,16
234/8	2019	01.032	3.3.90.39.48	748	MARTA CELIA MORO 02067066854	1394	420,00
767/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	4.319,65
776/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	21.985,37
782/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	2.317,62
787/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	2.541,84
792/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	3.014,78
						TOTAL	34.752,42
Extra-Orçamentárias							
100127/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1386	9.974,40
100128/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1380	15.288,81
100130/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1395	6.786,49
100131/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1396	1.976,26
100134/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1389	63,00
100135/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1391	321,15
100136/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1389	591,90
100137/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	1391	3.604,32
100138/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1386	137,14
100139/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1397	271,49
100140/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1386	231,43
						TOTAL	39.246,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	73.998,81

BOITUVA, 31 de Outubro 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