



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	178.108,77
Receitas ExtraOrçamentárias	42.119,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	178.108,77	Depositos em Bancos	42.119,18
SOMA	220.227,95	SOMA	220.227,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	220.227,95	TOTAL	220.227,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454.832,47	42.119,18	178.108,77	318.842,88
1004	M BANCO DO BRASIL	10.686,41	0,00	0,00	10.686,41
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	60.582,72	0,00	0,00	60.582,72
SUB-TOTAL		526.101,60	42.119,18	178.108,77	390.112,01
TOTAL DE BANCOS		526.101,60	42.119,18	178.108,77	390.112,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					390.112,01

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.007,24
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.559,85
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	11.571,33
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	344,15
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.636,61
			TOTAL -----
			42.119,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			42.119,18

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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						
135/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	13.993,65
136/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.928,97
137/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 193	4.647,14
139/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	47.018,66
140/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	5.626,18
141/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	542,52
142/1	2020	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	7.324,06
143/1	2020	01.031	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	340,68
144/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 193	55.765,68
145/1	2020	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	347,28
147/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	6.281,46
148/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.026,17
149/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	630,28
150/1	2020	01.031	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.362,72
151/1	2020	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	3.692,11
153/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	10.322,29
154/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	469,07
155/1	2020	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.099,46
156/1	2020	01.032	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.022,04
157/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	167,06
159/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	12.809,06
160/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	1.264,73
161/1	2020	01.032	3.1.90.11.73	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	340,68
162/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 195	86,82
TOTAL						178.108,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						178.108,77

BOITUVA, 20 de Fevereiro 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