



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.250,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	35.899,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	70.150,20	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	70.150,20	SOMA	70.150,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.150,20	TOTAL	70.150,20

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306.309,72	0,00	65.572,40	240.737,32
1004	M BANCO DO BRASIL	10.686,41	0,00	4.577,80	6.108,61
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	60.582,72	0,00	0,00	60.582,72
	SUB-TOTAL	377.578,85	0,00	70.150,20	307.428,65
	TOTAL DE BANCOS	377.578,85	0,00	70.150,20	307.428,65
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				307.428,65

BOITUVA, 05 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
<b>Orçamentárias</b>						
134/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	792 ONLINE CERTIFICADORA LTDA	265	700,00
138/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	4.319,65
146/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	21.770,17
152/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	1.953,13
158/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	2.480,81
163/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	3.027,04
TOTAL						34.250,80
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100024/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	257	10.559,85
100025/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	259	15.007,24
100026/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423 BANCO DO BRASIL S/A	266	4.577,80
100027/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712 COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	267	5.294,16
100033/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	257	197,89
100034/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	268	262,46
TOTAL						35.899,40
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>70.150,20</b>

BOITUVA, 05 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