



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.977,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40.430,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.407,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	77.407,87	SOMA	77.407,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.407,87	TOTAL	77.407,87

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675.175,24	0,00	77.407,87	597.767,37
1004	M BANCO DO BRASIL	10.349,93	0,00	0,00	10.349,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	701.273,81	0,00	77.407,87	623.865,94
	TOTAL DE BANCOS	701.273,81	0,00	77.407,87	623.865,94
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				623.865,94

BOITUVA, 02 de Outubro 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							
2/18	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1131	56,24
2/19	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1132	306,43
16/17	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1133	163,23
16/18	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1134	163,23
585/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	4.319,65
595/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	22.314,51
602/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	3.096,68
607/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	2.582,02
612/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	3.038,68
619/1	2020	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1135	937,19
TOTAL						36.977,86	
Extra-Orçamentárias							
100110/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1118	11.343,14
100111/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1125	15.222,60
100112/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1136	6.752,34
100114/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1137	1.699,37
100115/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1123	23,00
100116/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1121	288,06
100117/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1123	693,35
100118/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1121	3.964,71
100119/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1118	93,80
100120/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1138	274,75
100121/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1118	74,89
TOTAL						40.430,01	
TOTAL GERAL DA DESPESA						77.407,87	

BOITUVA, 02 de Outubro 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