



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.863,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	40.588,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.452,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	79.452,00	SOMA	79.452,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.452,00	TOTAL	79.452,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602.758,76	0,00	79.452,00	523.306,76
1004	M BANCO DO BRASIL	12.622,54	0,00	0,00	12.622,54
	SUB-TOTAL	615.381,30	0,00	79.452,00	535.929,30
	TOTAL DE BANCOS	615.381,30	0,00	79.452,00	535.929,30
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				535.929,30

BOITUVA, 01 de Outubro de 2019

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						
3/17	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1266 170,09
3/18	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1267 72,57
661/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1258 221,66
662/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1258 50,55
676/1	2019	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1268 2.299,82
696/1	2019	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1269 1.050,00
700/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 4.391,20
710/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 22.238,55
718/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 2.645,38
723/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 2.510,40
729/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 3.212,88
TOTAL						38.863,10
Extra-Orçamentárias						
100113/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1250 10.451,92
100114/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1260 15.334,93
100116/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1270 6.786,49
100117/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1271 1.976,26
100118/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1254 63,00
100119/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1256 321,15
100120/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1254 591,90
100121/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1256 3.604,32
100122/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1250 250,00
100123/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1250 137,14
100124/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1272 267,25
100125/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1250 804,54
TOTAL						40.588,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						79.452,00

BOITUVA, 01 de Outubro de 2019

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