



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	176.425,15
Receitas ExtraOrçamentárias	44.736,75	Despesas ExtraOrçamentárias	350.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	526.425,15	Depositos em Bancos	44.736,75
SOMA	571.161,90	SOMA	571.161,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	571.161,90	TOTAL	571.161,90

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559.381,33	44.736,75	526.425,15	77.692,93
1004	M BANCO DO BRASIL	6.108,61	0,00	0,00	6.108,61
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	65.167,72	0,00	0,00	65.167,72
	SUB-TOTAL	630.657,66	44.736,75	526.425,15	148.969,26
	TOTAL DE BANCOS	630.657,66	44.736,75	526.425,15	148.969,26
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				148.969,26

BOITUVA, 25 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



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.346,90
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	10.444,04
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH	14.025,05
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL	344,15
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.576,61
			TOTAL -----
			44.736,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			44.736,75

BOITUVA, 25 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
Orçamentárias						
213/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	15.922,62
214/1	2020	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	4.344,49
215/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 327	4.647,14
217/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	45.451,37
218/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.567,29
219/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	340,68
220/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	542,52
221/1	2020	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	3.616,82
222/1	2020	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	2.411,22
223/1	2020	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	3.214,96
224/1	2020	01.031	3.1.90.11.75	11	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE 327	55.765,68
225/1	2020	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	347,28
227/1	2020	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	7.719,66
228/1	2020	01.031	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.022,04
229/1	2020	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	630,28
230/1	2020	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	2.013,88
232/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	10.634,65
233/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.022,04
234/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	579,02
235/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	157,16
237/1	2020	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	12.782,12
238/1	2020	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	340,68
239/1	2020	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	1.264,73
240/1	2020	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 329	86,82
TOTAL						176.425,15
Extra-Orçamentárias						
100035/1	2020	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 371	350.000,00
TOTAL						350.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						526.425,15

BOITUVA, 25 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