



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	73.067,84
Receitas ExtraOrçamentárias	369,62	Despesas ExtraOrçamentárias	27.147,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	99.846,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100.215,62	SOMA	100.215,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.215,62	TOTAL	100.215,62

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.526,13	0,00	99.846,00	161.680,13
1004	M BANCO DO BRASIL	4.228,05	0,00	0,00	4.228,05
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	330.526,90	0,00	99.846,00	230.680,90
	TOTAL DE BANCOS	330.526,90	0,00	99.846,00	230.680,90
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				230.680,90

BOITUVA, 10 de Junho 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	275,82
			TOTAL -----
			369,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			369,62

BOITUVA, 10 de Junho 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						
2/11	2020	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	140,93
6/6	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	3.392,35
14/5	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	8.400,00
17/6	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
18/6	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	524,16
173/4	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.582,17
311/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	71,29
318/1	2020	01.032	4.4.90.52.35	757	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFIC	2.790,67
321/1	2020	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA	150,00
323/1	2020	01.031	3.3.90.39.17	613	GIULIANO DE SOUZA 28077073867	1.880,00
329/1	2020	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	210,00
337/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	4.319,65
343/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	21.770,17
349/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.080,36
355/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.502,58
361/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	3.110,22
363/1	2020	01.032	3.3.90.30.44	779	RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA ME	260,00
365/1	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	6.253,50
366/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	250,00
367/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	89,90
370/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	153,00
372/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	10,20
373/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	48,00
375/1	2020	01.031	3.3.90.30.17	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	399,00
376/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	350,00
378/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	56,99
TOTAL						73.067,84
Extra-Orçamentárias						
100062/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	10.700,31
100063/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	16.075,89
100071/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	93,80
100072/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	277,78
TOTAL						27.147,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						100.215,62

BOITUVA, 10 de Junho 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