



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	85.603,80
Receitas ExtraOrçamentárias	418,19	Despesas ExtraOrçamentárias	15.473,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100.712,32	Depositos em Bancos	52,75
SOMA	101.130,51	SOMA	101.130,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	101.130,51	TOTAL	101.130,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.861,89	52,75	100.712,32	248.202,32
1004	M BANCO DO BRASIL	771,99	0,00	0,00	771,99
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	365.382,52	52,75	100.712,32	264.722,95
	TOTAL DE BANCOS	365.382,52	52,75	100.712,32	264.722,95
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				264.722,95

BOITUVA, 10 de Julho 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	271,64
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,75
			TOTAL -----
			418,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			418,19

BOITUVA, 10 de Julho 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							
6/7	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	783	3.392,35
11/8	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	784	172,15
17/7	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	785	272,70
18/7	2020	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	786	524,16
104/7	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	787	15.248,00
173/5	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	788	13.582,17
328/1	2020	01.031	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	791	1.450,00
365/2	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	792	6.253,50
387/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	773	140,24
388/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	773	193,41
391/1	2020	01.031	3.3.90.30.44	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	795	423,00
406/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	4.572,83
413/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	21.770,17
421/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	2.301,78
426/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	2.577,57
431/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	3.110,22
435/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	775	119,80
436/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	775	250,00
439/1	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	796	8.400,00
440/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	797	128,25
441/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	798	72,00
442/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	782	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	799	60,00
443/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	800	48,00
444/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	801	200,00
447/2	2020	01.032	3.3.90.39.17	799	V.H.A. MORCELI - JVR EXTINTORES	802	341,50
TOTAL						85.603,80	
Extra-Orçamentárias							
100074/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	777	15.189,99
100083/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	803	283,97
TOTAL						15.473,96	
TOTAL GERAL DA DESPESA						101.077,76	

BOITUVA, 10 de Julho 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