



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	68.636,84
Receitas ExtraOrçamentárias	371,64	Despesas ExtraOrçamentárias	25.951,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	94.216,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	94.588,25	SOMA	94.588,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.588,25	TOTAL	94.588,25

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445.247,72	0,00	94.216,61	351.031,11
1004	M BANCO DO BRASIL	14.815,93	0,00	0,00	14.815,93
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	15.748,64	0,00	0,00	15.748,64
	SUB-TOTAL	475.812,29	0,00	94.216,61	381.595,68
TOTAL DE BANCOS		475.812,29	0,00	94.216,61	381.595,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					381.595,68

BOITUVA, 10 de Agosto 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	277,84
			TOTAL -----
			371,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			371,64

BOITUVA, 10 de Agosto 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							
6/8	2020	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	909	3.392,35
11/10	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	910	56,69
17/8	2020	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	911	272,70
173/6	2020	01.031	3.3.90.39.79	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	912	13.582,17
365/3	2020	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	915	6.253,50
393/1	2020	01.032	3.3.90.39.17	784	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INTE	918	235,00
439/2	2020	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	919	8.400,00
449/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	906	67,64
450/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	906	161,02
451/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	906	239,26
467/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	4.391,20
471/1	2020	01.031	3.3.90.30.17	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	920	439,00
474/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	21.833,47
479/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	2.262,18
488/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	2.964,59
496/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	3.434,34
501/1	2020	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	921	310,00
502/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	924	48,00
503/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	925	81,00
504/1	2020	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	926	160,00
505/1	2020	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	927	52,73
TOTAL						68.636,84	
Extra-Orçamentárias							
100084/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	903	10.486,65
100085/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	14.721,60
100093/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	896	321,91
100095/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	903	93,80
100096/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	928	274,70
100097/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	903	52,75
TOTAL						25.951,41	
TOTAL GERAL DA DESPESA						94.588,25	

BOITUVA, 10 de Agosto 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