



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.780,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	26.131,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.912,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	65.912,70	SOMA	65.912,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.912,70	TOTAL	65.912,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.999,78	0,00	65.912,70	35.087,08
1004	M BANCO DO BRASIL	5.905,96	0,00	0,00	5.905,96
	SUB-TOTAL	106.905,74	0,00	65.912,70	40.993,04
TOTAL DE BANCOS		106.905,74	0,00	65.912,70	40.993,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.993,04

BOITUVA, 17 de Março de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
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							
1/3	2021	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	305	214,30
3/3	2021	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	306	2.256,27
4/2	2021	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	307	236,79
143/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	295	58,81
145/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	295	181,45
146/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	295	233,50
148/1	2021	01.032	3.3.90.39.17	396	SERV-TEC REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	308	680,00
159/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	4.382,94
166/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	21.732,20
170/1	2021	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	1.815,38
176/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	2.540,83
181/1	2021	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	3.110,22
197/1	2021	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	309	95,00
200/1	2021	01.031	3.3.90.39.78	810	RONALDO LOPES DA SILVA 26291211866	310	250,00
204/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	311	1.179,04
212/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	312	314,08
213/1	2021	01.032	3.3.90.36.99	586	JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	313	500,00
TOTAL							39.780,81
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	31,64
100017/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	293	9.839,31
100018/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	298	15.882,62
100024/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	293	93,80
100025/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	314	284,52
TOTAL							26.131,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							65.912,70

BOITUVA, 17 de Março de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL