



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	51.529,25
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38.003,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	89.533,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	89.533,08	SOMA	89.533,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.533,08	TOTAL	89.533,08

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909.355,06	0,00	85.372,39	823.982,67
1004	M BANCO DO BRASIL	5.914,73	0,00	4.160,69	1.754,04
	SUB-TOTAL	915.269,79	0,00	89.533,08	825.736,71
TOTAL DE BANCOS		915.269,79	0,00	89.533,08	825.736,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					825.736,71

BOITUVA, 28 de Dezembro 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	
<b>Orçamentárias</b>							
11/17	2020	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	1523	463,28
16/23	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1524	178,73
16/24	2020	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1525	178,73
121/11	2020	01.031	3.3.90.39.05	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1526	228,32
562/4	2020	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1527	10.235,79
770/1	2020	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	1528	200,00
774/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1519	54,45
775/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1519	307,90
781/1	2020	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1519	271,81
783/1	2020	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1519	184,27
784/1	2020	01.032	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	1529	66,65
786/1	2020	01.031	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	1530	350,00
790/1	2020	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1531	226,60
796/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	4.927,88
800/1	2020	01.031	3.3.90.30.26	524	CENTER LIDER BOITUVA MATERIAIS ELET	1532	967,10
803/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	21.808,15
808/1	2020	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	1.817,98
816/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	2.748,70
824/1	2020	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	3.969,01
825/1	2020	01.032	3.3.90.30.04	61	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1533	85,00
826/1	2020	01.031	3.3.90.39.88	39	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA	1534	1.000,00
827/1	2020	01.031	3.3.90.39.88	117	ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO	1540	450,00
831/1	2020	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1504	250,00
832/1	2020	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1504	397,50
833/1	2020	01.032	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	1539	161,40
						TOTAL	51.529,25
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100148/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1506	8.837,98
100149/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1513	15.003,61
100150/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	1535	4.160,69
100151/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1536	5.460,20
100152/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1537	525,30
100153/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1511	23,00
100154/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1509	288,06
100155/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	541	SINDICATO DOS PROF ESC PUBL MUN DE	1511	673,35
100156/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1509	2.562,87
100157/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1506	93,80
100158/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1538	276,24
100159/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1506	98,73
						TOTAL	38.003,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	89.533,08

BOITUVA, 28 de Dezembro 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