



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.743,23
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.643,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.386,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.386,93	SOMA	18.386,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.386,93	TOTAL	18.386,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313.266,64	0,00	17.099,79	296.166,85
1004	M BANCO DO BRASIL	4.795,08	0,00	1.287,14	3.507,94
	SUB-TOTAL	318.061,72	0,00	18.386,93	299.674,79
TOTAL DE BANCOS		318.061,72	0,00	18.386,93	299.674,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					299.674,79

BOITUVA, 05 de Maio 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							
2/9	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	503	196,17
2/10	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	504	65,65
13/7	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	505	175,54
13/8	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	506	175,54
261/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	811	CAIO CESAR NASCIMENTO NEVES 3735451	507	5.000,00
265/1	2021	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	508	524,21
267/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	509	221,12
290/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	510	385,00
						TOTAL	6.743,23
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	423	BANCO DO BRASIL S/A	511	1.287,14
100042/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	512	8.314,28
100043/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513	525,30
100044/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	501	215,72
100045/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	501	1.301,26
						TOTAL	11.643,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.386,93

BOITUVA, 05 de Maio 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