



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.297,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.297,40	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.297,40	SOMA	13.297,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.297,40	TOTAL	13.297,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.399,18	0,00	13.297,40	173.101,78
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	187.416,02	0,00	13.297,40	174.118,62
TOTAL DE BANCOS		187.416,02	0,00	13.297,40	174.118,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.118,62

BOITUVA, 26 de Fevereiro 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							
10/3	2021	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	234	609,21
13/3	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	235	178,73
13/4	2021	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	236	178,73
48/1	2021	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	237	900,00
103/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	228	78,10
104/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	228	257,80
105/1	2021	01.031	3.3.90.30.16	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	238	140,00
132/1	2021	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	239	228,32
135/1	2021	01.031	3.3.90.40.22	809	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	240	400,00
137/1	2021	01.031	3.3.90.33.01	764	FABIOLA NICOLosi ME	230	5.859,54
138/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	764	FABIOLA NICOLosi ME	230	672,75
139/1	2021	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	241	160,00
140/1	2021	01.031	3.3.90.33.01	764	FABIOLA NICOLosi ME	230	2.476,78
141/1	2021	01.032	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	242	350,00
142/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	243	192,19
144/1	2021	01.031	3.3.90.39.80	764	FABIOLA NICOLosi ME	230	615,25
						TOTAL	13.297,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.297,40

BOITUVA, 26 de Fevereiro 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