



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 573,63   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 5.600,00 |
| Retiradas de Bancos         | 6.173,63 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 6.173,63 | SOMA                        | 6.173,63 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 6.173,63 | TOTAL                       | 6.173,63 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 523.374,23     | 0,00      | 6.173,63  | 517.200,60  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 3.507,94       | 0,00      | 0,00      | 3.507,94    |
|                         | SUB-TOTAL                 | 526.882,17     | 0,00      | 6.173,63  | 520.708,54  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 526.882,17     | 0,00      | 6.173,63  | 520.708,54  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 520.708,54  |

BOITUVA, 27 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  |      |           |              |        |                                     |                        |          |
| 132/4          | 2021 | 01.031    | 3.3.90.35.01 | 482    | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA      | 575                    | 228,32   |
| 359/1          | 2021 | 01.031    | 3.3.90.39.80 | 764    | FABIOLA NICOLOSI ME                 | 576                    | 275,31   |
| 360/1          | 2021 | 01.031    | 3.3.90.40.22 | 809    | RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181 | 577                    | 70,00    |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 573,63   |
| Restos à Pagar |      |           |              |        |                                     |                        |          |
| 853/1          | 2020 | 01.031    | 3.3.90.30.44 | 774    | CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP | 578                    | 5.600,00 |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 5.600,00 |
|                |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.173,63 |

BOITUVA, 27 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