



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.344,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.344,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.344,06	SOMA	5.344,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.344,06	TOTAL	5.344,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.338,30	0,00	5.344,06	15.994,24
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	22.355,14	0,00	5.344,06	17.011,08
TOTAL DE BANCOS		22.355,14	0,00	5.344,06	17.011,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					17.011,08

BOITUVA, 17 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							
2/3	2021	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	150	55,30
15/2	2021	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	151	817,04
38/1	2021	01.032	3.3.90.30.22	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	144	65,40
39/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	144	34,27
40/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	144	264,18
42/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	147	66,63
43/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	147	64,93
44/1	2021	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	147	65,65
47/1	2021	01.031	3.3.90.39.59	665	LAIS MARIANA GIANOTTI 37166518855	152	1.980,00
107/1	2021	01.031	3.3.90.30.17	310	REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA -	153	33,50
117/1	2021	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	154	208,00
118/1	2021	01.031	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	155	301,40
119/1	2021	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	156	144,00
123/1	2021	01.031	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	157	1.243,76
						TOTAL	5.344,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.344,06

BOITUVA, 17 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