



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.605,92
Receitas ExtraOrçamentárias	240,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.596,89	Depositos em Bancos	231,43
SOMA	22.837,35	SOMA	22.837,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.837,35	TOTAL	22.837,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483.577,35	231,43	22.524,38	461.284,40
1004	M BANCO DO BRASIL	9.085,62	0,00	72,51	9.013,11
	SUB-TOTAL	492.662,97	231,43	22.596,89	470.297,51
	TOTAL DE BANCOS	492.662,97	231,43	22.596,89	470.297,51
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				470.297,51

BOITUVA, 14 de Outubro de 2019

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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	9,03
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,43
			TOTAL -----
			240,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			240,46

BOITUVA, 14 de Outubro de 2019

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
Orçamentárias						
1/10	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1303	72,51
2/10	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1304	243,60
4/10	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 1308	1.770,88
5/10	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1305	100,00
6/10	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1309	22,67
11/10	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 1310	189,00
12/10	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1311	179,00
53/9	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 1312	272,70
101/11	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1313	14.239,73
395/10	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 1314	716,42
671/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1301	191,64
672/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1301	61,67
690/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1298	131,41
691/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1298	286,35
692/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1298	178,31
738/1	2019	01.032	3.3.90.39.78	761	MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA 1315	150,00
742/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1318	600,03
748/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 1319	200,00
750/1	2019	01.031	3.3.90.39.79	372	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD 1320	3.000,00
TOTAL						22.605,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.605,92

BOITUVA, 14 de Outubro de 2019

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