



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	26.682,98
Receitas ExtraOrçamentárias	4,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.678,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.682,98	SOMA	26.682,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.682,98	TOTAL	26.682,98

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.630,75	0,00	26.469,87	70.160,88
1004 M BANCO DO BRASIL	9.486,30	0,00	208,72	9.277,58
SUB-TOTAL	106.117,05	0,00	26.678,59	79.438,46
TOTAL DE BANCOS	106.117,05	0,00	26.678,59	79.438,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				79.438,46

BOITUVA, 13 de Fevereiro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
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	4,39
			TOTAL -----
			4,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,39

BOITUVA, 13 de Fevereiro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/2	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S157	208,72
2/2	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	336,86
4/2	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	3.838,33
5/2	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L160	96,00
11/2	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	189,00
12/2	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	179,00
46/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C165	48,93
53/1	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
61/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	313,78
62/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	147,41
70/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	174,16
101/1	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.333,12
101/2	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.714,87
113/1	2019	01.031	4.4.90.52.42	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	398,00
120/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	320,00
124/1	2019	01.032	3.3.90.30.21	627	LINDAMAR F S FURTADO - ME	112,10
TOTAL						26.682,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.682,98

BOITUVA, 13 de Fevereiro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL