



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.029,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.029,18	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.029,18	SOMA	4.029,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.029,18	TOTAL	4.029,18

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.526,47	0,00	4.029,18	336.497,29
1004 M BANCO DO BRASIL	50,04	0,00	0,00	50,04
SUB-TOTAL	340.576,51	0,00	4.029,18	336.547,33
TOTAL DE BANCOS	340.576,51	0,00	4.029,18	336.547,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				336.547,33

BOITUVA, 22 de Janeiro 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						
2/1	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	187,21
4/1	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	2.912,97
12/1	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT	179,00
15/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	250,00
31/1	2019	01.032	3.3.90.39.78	741	JOSE ERIVAN DA SILVA 31875227857	500,00
TOTAL						4.029,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.029,18

BOITUVA, 22 de Janeiro 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