



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.119,95
Receitas ExtraOrçamentárias	128,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.991,75	Depositos em Bancos	15.000,00
SOMA	40.119,95	SOMA	40.119,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.119,95	TOTAL	40.119,95

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.024,76	0,00	39.991,75	154.033,01
1004 M BANCO DO BRASIL	50,04	15.000,00	0,00	15.050,04
SUB-TOTAL	194.074,80	15.000,00	39.991,75	169.083,05
TOTAL DE BANCOS	194.074,80	15.000,00	39.991,75	169.083,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				169.083,05

BOITUVA, 05 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			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	93,80
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	34,40
			TOTAL -----
			128,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			128,20

BOITUVA, 05 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
<b>Orçamentárias</b>						
5/1	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L89	96,00
7/1	2019	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	6.253,50
8/1	2019	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	3.271,67
18/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	240,00
19/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	280,70
22/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	83,80
23/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	133,50
25/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	108,00
26/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1.105,00
28/1	2019	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	720,00
29/1	2019	01.032	3.3.90.39.20	696	JHONES GROSSO CAVALHEIRO 3368885782	2.240,00
32/1	2019	01.032	3.3.90.39.17	669	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	510,00
34/1	2019	01.031	3.3.90.30.15	564	MARIA APARECIDA ALVES DO AMARAL FRA	1.500,00
35/1	2019	01.032	3.3.90.30.26	524	ALZIRA TIBURCIO BROSSI 25009054892	58,80
37/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	701	ALUG MAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	500,00
39/1	2019	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO	105,00
42/1	2019	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	208,15
44/1	2019	01.031	3.3.90.30.26	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	2.120,00
45/1	2019	01.031	3.3.90.39.59	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	1.544,00
47/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	723	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	555,69
48/1	2019	01.031	3.3.90.33.01	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	472,69
49/1	2019	01.031	3.3.90.39.80	479	CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	1.304,16
52/1	2019	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480	450,00
54/1	2019	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1.123,20
55/1	2019	01.032	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A	136,09
<b>TOTAL</b>						<b>25.119,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>25.119,95</b>

BOITUVA, 05 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