



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	34.997,81
Receitas ExtraOrçamentárias	332.083,33	Despesas ExtraOrçamentárias	14.157,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.154,98	Depositos em Bancos	332.083,33
SOMA	381.238,31	SOMA	381.238,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	381.238,31	TOTAL	381.238,31

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.160,88	332.083,33	49.154,98	353.089,23
1004 M BANCO DO BRASIL	9.277,58	0,00	0,00	9.277,58
SUB-TOTAL	79.438,46	332.083,33	49.154,98	362.366,81
TOTAL DE BANCOS	79.438,46	332.083,33	49.154,98	362.366,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				362.366,81

BOITUVA, 19 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		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	332.083,33
			TOTAL ----- 332.083,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			332.083,33

BOITUVA, 19 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							
15/2	2019	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	182	250,00
50/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C180		56,12
73/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	24.845,73
82/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	2.360,21
84/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	948,63
92/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	3.835,37
116/1	2019	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	183	228,32
123/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C180		131,04
125/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	184	195,00
126/1	2019	01.032	3.3.90.39.16	520	DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	185	120,00
127/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	186	1.189,61
128/1	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	187	135,28
130/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	500,00
131/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	188	202,50
						TOTAL	34.997,81
Extra-Orçamentárias							
100010/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	302,72
100013/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	13.579,45
100019/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	172	275,00
						TOTAL	14.157,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	49.154,98

BOITUVA, 19 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