

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.131,90
Receitas ExtraOrçamentárias	335.527,93	Despesas ExtraOrçamentárias	14.771,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.898,51	Depositos em Bancos	335.523,33
SOMA	394.426,44	SOMA	394.426,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	394.426,44	TOTAL	394.426,44

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.461,82	335.523,33	58.577,70	437.407,45
1004 M BANCO DO BRASIL	1.977,13	0,00	320,81	1.656,32
SUB-TOTAL	162.438,95	335.523,33	58.898,51	439.063,77
TOTAL DE BANCOS	162.438,95	335.523,33	58.898,51	439.063,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				439.063,77

BOITUVA, 18 de Abril de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROSPEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARAMARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	332.083,33
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	3.440,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,60
			TOTAL -----
			335.527,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			335.527,93

BOITUVA, 18 de Abril 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						
1/4	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S494	320,81
2/4	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	319,49
4/4	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	2.468,44
5/4	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L497	100,00
6/4	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	37,65
15/4	2019	01.032	3.3.90.39.12	673	SUELI DE MOURA SOARES	250,00
53/3	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA	272,70
116/3	2019	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	228,32
229/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	263,55
230/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	261,54
231/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	263,64
240/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	4.350,77
249/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	20.878,64
255/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	951,67
282/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.376,45
283/1	2019	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	2.972,04
288/1	2019	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	900,00
306/1	2019	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	184,00
311/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	604	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L	2.450,00
314/1	2019	01.032	3.3.90.39.17	613	GIULIANO DE SOUZA 28077073867	3.410,00
315/1	2019	01.031	3.3.90.30.99	751	K.KARINE NICOLETTI CONFECÇÕES	139,90
317/1	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	612,29
318/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	120,00
TOTAL						44.131,90
Extra-Orçamentárias						
100034/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	13.513,36
100035/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	762,85
100036/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	495,00
TOTAL						14.771,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						58.903,11

BOITUVA, 18 de Abril 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