



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.941,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.941,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.941,94	SOMA	10.941,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.941,94	TOTAL	10.941,94

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.713,35	0,00	10.597,63	182.115,72
1004 M BANCO DO BRASIL	-1.880,60	0,00	344,31	-2.224,91
SUB-TOTAL	190.832,75	0,00	10.941,94	179.890,81
TOTAL DE BANCOS	190.832,75	0,00	10.941,94	179.890,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				179.890,81

BOITUVA, 15 de Maio 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						
1/5	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S638	344,31
2/5	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 639	267,39
4/5	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 640	2.373,66
6/5	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 641	90,64
11/5	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 642	189,00
12/5	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 643	179,00
53/4	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 644	272,70
309/1	2019	01.032	3.3.90.39.78	85	DEDETIZADORA TRES FRONTEIRAS LTDA-M 645	570,00
310/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	340	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP 646	617,40
326/1	2019	01.032	4.4.90.52.12	324	LOJAS CEM S/A 647	2.700,00
328/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 635	418,19
329/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 635	265,79
330/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 635	144,11
389/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 648	576,00
390/1	2019	01.032	3.3.90.30.17	311	RENAN GARCIA DE OLIVEIRA 649	79,00
391/1	2019	01.031	3.3.90.39.95	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889 650	375,00
394/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA651	1.479,75
TOTAL						10.941,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.941,94

BOITUVA, 15 de Maio 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