



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.452,83
Receitas ExtraOrçamentárias	4,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.448,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.452,83	SOMA	18.452,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.452,83	TOTAL	18.452,83

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270.689,01	0,00	18.254,55	252.434,46
1004 M BANCO DO BRASIL	9.238,17	0,00	193,61	9.044,56
SUB-TOTAL	279.927,18	0,00	18.448,16	261.479,02
TOTAL DE BANCOS	279.927,18	0,00	18.448,16	261.479,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				261.479,02

BOITUVA, 14 de Junho 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,67
			TOTAL ----- 4,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,67

BOITUVA, 14 de Junho 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						
1/6	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S770	193,61
2/6	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 771	298,15
4/6	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 772	1.856,66
5/6	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L773	100,00
6/6	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 776	258,98
11/6	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 777	189,00
53/5	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 778	272,70
101/6	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 779	13.437,30
395/2	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 780	541,35
402/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 767	197,01
403/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 767	121,77
404/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 767	341,62
409/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 765	51,54
410/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 765	345,14
455/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS 781	48,00
456/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 782	200,00
TOTAL						18.452,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.452,83

BOITUVA, 14 de Junho 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