



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.909,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.909,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.909,21	SOMA	3.909,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.909,21	TOTAL	3.909,21

## BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.760,32	0,00	3.525,75	306.234,57
1004 M BANCO DO BRASIL	5.507,64	0,00	383,46	5.124,18
SUB-TOTAL	315.267,96	0,00	3.909,21	311.358,75
TOTAL DE BANCOS	315.267,96	0,00	3.909,21	311.358,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				311.358,75

BOITUVA, 15 de Julho 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						
1/7	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S906	383,46
2/7	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	207,24
4/7	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1.339,06
11/7	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	189,00
462/1	2019	01.031	3.3.90.30.39	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	207,24
463/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	744	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO	384,76
527/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	537,60
531/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	375,85
532/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	285,00
TOTAL						3.909,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.909,21

BOITUVA, 15 de Julho 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