



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 37.728,87 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 405,60 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 37.323,27 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 37.728,87 | SOMA | 37.728,87 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 37.728,87 | TOTAL | 37.728,87 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 437.231,79 | 0,00 | 37.302,09 | 399.929,70 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 1.587,26 | 0,00 | 21,18 | 1.566,08 |
| | SUB-TOTAL | 438.819,05 | 0,00 | 37.323,27 | 401.495,78 |
| | TOTAL DE BANCOS | 438.819,05 | 0,00 | 37.323,27 | 401.495,78 |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 401.495,78 |

BOITUVA, 07 de Agosto 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 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | 137,14 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S | 268,46 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 405,60 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 405,60 |

BOITUVA, 07 de Agosto 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 | | | | | | |
| 3/13 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 130,78 |
| 3/14 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.58 | 1 | TELEFONICA BRASIL S/A | 71,31 |
| 8/8 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.40.01 | 373 | SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT | 3.271,67 |
| 117/6 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 653 | KENTA INFORMATICA S/A | 2.889,00 |
| 118/6 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.39.12 | 496 | EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M | 520,00 |
| 234/5 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.48 | 748 | MARTA CELIA MORO 02067066854 | 420,00 |
| 378/4 | 2019 | 01.032 | 3.1.90.11.99 | 682 | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 13.122,87 |
| 393/3 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.40.01 | 128 | CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL | 6.253,50 |
| 465/2 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.35.01 | 652 | ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 8.400,00 |
| 521/1 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.30.16 | 428 | LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME | 850,00 |
| 529/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 6,08 |
| 530/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 446 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | 214,61 |
| 546/1 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.30.15 | 340 | GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP | 290,00 |
| 582/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 520 | DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME | 300,00 |
| 585/1 | 2019 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 756 | FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS | 48,00 |
| 586/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 526 | ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME | 171,00 |
| 587/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.16 | 67 | JOSE JOIARIBES DIAS-ME | 115,00 |
| 588/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.30.16 | 33 | MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M | 149,45 |
| 589/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.30.07 | 241 | PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI | 141,60 |
| 593/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.81 | 346 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 342,82 |
| 594/1 | 2019 | 01.032 | 3.3.90.39.81 | 423 | BANCO DO BRASIL S/A | 21,18 |
| TOTAL | | | | | | 37.728,87 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 37.728,87 |

BOITUVA, 07 de Agosto 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