



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.343,31
Receitas ExtraOrçamentárias	4,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.338,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	23.343,31	SOMA	23.343,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.343,31	TOTAL	23.343,31

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399.929,70	0,00	23.033,89	376.895,81
1004 M BANCO DO BRASIL	1.566,08	0,00	304,71	1.261,37
SUB-TOTAL	401.495,78	0,00	23.338,60	378.157,18
TOTAL DE BANCOS	401.495,78	0,00	23.338,60	378.157,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				378.157,18

BOITUVA, 15 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		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,71
			TOTAL ----- 4,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,71

BOITUVA, 15 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						
1/8	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1031	304,71
2/8	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1032	261,79
4/8	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU 1033	1.174,63
5/8	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1034	100,00
6/8	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1037	243,51
11/8	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 1038	189,00
12/6	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1039	185,94
12/7	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1040	184,14
12/8	2019	01.032	3.3.90.40.99	663	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LT 1041	179,00
53/7	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 1042	272,70
101/9	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1043	14.239,73
395/6	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 1044	767,34
528/1	2019	01.032	3.3.90.39.48	763	ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS LTD 1045	3.585,00
536/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1029	243,04
537/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1029	36,44
539/1	2019	01.031	3.3.90.30.15	428	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME 1046	104,00
545/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1047	220,96
592/1	2019	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 1048	108,00
595/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1049	537,60
596/1	2019	01.032	3.3.90.39.16	672	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 0271284480 1050	100,00
598/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME 1051	120,00
602/1	2019	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A 1052	92,89
602/2	2019	01.031	3.3.90.40.99	1	TELEFONICA BRASIL S/A 1053	92,89
TOTAL						23.343,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.343,31

BOITUVA, 15 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