



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.903,27
Receitas ExtraOrçamentárias	1.204,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.503,67	Depositos em Bancos	804,54
SOMA	39.707,81	SOMA	39.707,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.707,81	TOTAL	39.707,81

## BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469.990,35	804,54	38.503,67	432.291,22
1004 M BANCO DO BRASIL	12.724,45	0,00	0,00	12.724,45
SUB-TOTAL	482.714,80	804,54	38.503,67	445.015,67
TOTAL DE BANCOS	482.714,80	804,54	38.503,67	445.015,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				445.015,67

BOITUVA, 10 de Setembro 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	262,46
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804,54
			TOTAL -----
			1.204,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.204,14

BOITUVA, 10 de Setembro 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							
8/9	2019	01.031	3.3.90.40.01	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1147	3.271,67
117/7	2019	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	1148	2.889,00
118/7	2019	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1140	520,00
378/5	2019	01.032	3.1.90.11.99	682	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1151	13.122,87
393/4	2019	01.032	3.3.90.40.01	128	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL	1154	6.253,50
465/3	2019	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1157	8.400,00
597/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1144	144,35
600/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1144	172,92
601/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1144	222,77
652/1	2019	01.032	3.3.90.39.17	250	PEDRO FERRARI - ME	1158	440,00
653/1	2019	01.031	3.3.90.30.25	32	S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME	1159	180,00
654/1	2019	01.031	3.3.90.30.15	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1142	60,00
655/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1142	367,70
657/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1160	166,70
658/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	1161	100,79
659/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	1162	198,00
660/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1140	65,00
663/1	2019	01.031	3.3.90.39.59	665	LAIS MARIANA GIANOTTI 37166518855	1163	1.500,00
664/1	2019	01.031	3.3.90.39.99	756	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISS	1164	48,00
665/1	2019	01.031	3.3.90.39.19	609	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	1165	280,00
670/1	2019	01.031	3.3.90.39.22	101	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	1166	500,00
						TOTAL	38.903,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	38.903,27

BOITUVA, 10 de Setembro 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