



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.113,28
Receitas ExtraOrçamentárias	4,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.108,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.113,28	SOMA	21.113,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.113,28	TOTAL	21.113,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432.291,22	0,00	21.006,58	411.284,64
1004	M BANCO DO BRASIL	12.724,45	0,00	101,91	12.622,54
	SUB-TOTAL	445.015,67	0,00	21.108,49	423.907,18
TOTAL DE BANCOS		445.015,67	0,00	21.108,49	423.907,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					423.907,18

BOITUVA, 16 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		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,79
			TOTAL ----- 4,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,79

BOITUVA, 16 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						
1/9	2019	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1171	101,91
2/9	2019	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1172	261,79
4/9	2019	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU 1173	1.286,86
5/9	2019	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1174	100,00
6/9	2019	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 1177	131,40
11/9	2019	01.032	3.3.90.40.99	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 1178	189,00
53/8	2019	01.032	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 1179	272,70
101/10	2019	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1180	14.239,73
395/8	2019	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 1181	951,05
609/1	2019	01.031	3.3.90.39.05	767	NICOLLY DA SILVA DE MORAIS 41734450 1182	1.991,80
612/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1169	78,43
613/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1169	213,34
615/1	2019	01.031	3.3.90.30.17	681	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC 1183	149,90
618/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1167	299,81
619/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1167	177,20
620/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA 1184	130,76
666/1	2019	01.032	3.3.90.39.05	596	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP 1185	537,60
TOTAL						21.113,28
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.113,28

BOITUVA, 16 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