



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.812,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.812,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.812,26	SOMA	3.812,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.812,26	TOTAL	3.812,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.362,36	0,00	3.812,26	195.550,10
1004	M BANCO DO BRASIL	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
	SUB-TOTAL	202.775,94	0,00	3.812,26	198.963,68
TOTAL DE BANCOS		202.775,94	0,00	3.812,26	198.963,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					198.963,68

BOITUVA, 17 de Setembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/9	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 1151	215,29
4/9	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 1152	1.032,11
552/1	2018	01.031	3.3.90.39.88	507	PEREIRA & MAFFEIS EDITORA LTDA ME 1153	1.400,00
591/2	2018	01.031	3.3.90.39.19	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 1154	116,20
592/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1155	437,74
597/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1158	23,46
615/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1156	163,71
626/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1158	232,86
627/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1158	13,39
639/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	707	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1 1157	177,50
TOTAL						3.812,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.812,26

BOITUVA, 17 de Setembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL