



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.108,43
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.108,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.108,43	SOMA	11.108,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	11.108,43	TOTAL	11.108,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.681,75	0,00	11.108,43	282.573,32
1004	M BANCO DO BRASIL	9.013,11	0,00	0,00	9.013,11
	SUB-TOTAL	302.694,86	0,00	11.108,43	291.586,43
TOTAL DE BANCOS		302.694,86	0,00	11.108,43	291.586,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.586,43

BOITUVA, 04 de Novembro de 2019

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

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
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						
3/20	2019	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1403 67,56
118/9	2019	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1404 520,00
465/5	2019	01.031	3.3.90.35.01	652	ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1405 8.400,00
744/1	2019	01.031	4.4.90.52.12	64	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1406 540,00
745/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1400 281,10
746/1	2019	01.032	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1400 173,47
747/1	2019	01.031	3.3.90.30.07	446	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	1400 194,30
763/1	2019	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1398 286,90
764/1	2019	01.031	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	1398 25,00
796/1	2019	01.032	3.3.90.30.16	545	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	1407 620,10
TOTAL						11.108,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.108,43

BOITUVA, 04 de Novembro de 2019

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

HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL