



## CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 51.756,39 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 337,14    | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00      |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 51.419,25 | Depositos em Bancos         | 0,00      |
| SOMA                        | 51.756,39 | SOMA                        | 51.756,39 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 51.756,39 | TOTAL                       | 51.756,39 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 522.490,44     | 0,00      | 51.419,25 | 471.071,19  |
| 1004                    | M BANCO DO BRASIL         | 27.771,54      | 0,00      | 0,00      | 27.771,54   |
|                         | SUB-TOTAL                 | 550.261,98     | 0,00      | 51.419,25 | 498.842,73  |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 550.261,98     | 0,00      | 51.419,25 | 498.842,73  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 498.842,73  |

BOITUVA, 09 de Outubro 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



## 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                | 200,00      |
| TOTAL                  |                 |                      | 337,14      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 337,14      |

BOITUVA, 09 de Outubro 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          |      |           |              |        |                                         |             |           |
| 10/9                   | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.57 | 373    | SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT     | 1258        | 3.175,00  |
| 12/8                   | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 653    | KENTA INFORMATICA S/A                   | 1259        | 2.889,00  |
| 32/9                   | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.77 | 550    | SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA     | 1262        | 272,70    |
| 79/10                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.99 | 477    | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA               | 1263        | 13.885,21 |
| 170/7                  | 2018 | 01.032    | 3.1.90.11.99 | 682    | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS     | 1264        | 10.000,00 |
| 256/6                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.95 | 612    | BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889     | 1267        | 650,00    |
| 382/5                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.79 | 128    | CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S      | 1268        | 6.253,50  |
| 598/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.69 | 369    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS      | 1271        | 2.299,82  |
| 633/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1272 |             | 243,20    |
| 637/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.30.39 | 215    | ALEXANDRE SEBASTIANI LOBAS ME           | 1252        | 960,00    |
| 642/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1254 |             | 43,42     |
| 643/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1254 |             | 258,94    |
| 644/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.22 | 29     | QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA        | 1274        | 82,20     |
| 646/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 360    | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C1275 |             | 51,63     |
| 656/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.78 | 518    | CICERO ALVES DE SOUZA                   | 1273        | 1.200,00  |
| 662/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 215    | ALEXANDRE SEBASTIANI LOBAS ME           | 1252        | 140,00    |
| 663/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.17 | 311    | RENAN GARCIA DE OLIVEIRA                | 1256        | 3.250,00  |
| 664/1                  | 2018 | 01.031    | 4.4.90.52.35 | 311    | RENAN GARCIA DE OLIVEIRA                | 1256        | 2.343,15  |
| 700/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.16 | 498    | MAURICIO SARTORELLI COMUNICAÇÃO VIS     | 1276        | 100,00    |
| 703/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 665    | LAIS MARIANA GIANOTTI 37166518855       | 1277        | 500,00    |
| 706/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 241    | PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI     | 1278        | 108,00    |
| 707/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.16 | 33     | MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M     | 1279        | 510,30    |
| 708/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 707    | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1     | 1280        | 75,00     |
| 710/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.39.78 | 718    | MARCOS APARECIDO ALVES - 3732986985     | 1281        | 300,00    |
| 712/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 609    | ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME          | 1282        | 320,00    |
| 713/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.07 | 526    | ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME            | 1283        | 729,00    |
| 714/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.17 | 311    | RENAN GARCIA DE OLIVEIRA                | 1284        | 312,72    |
| 715/1                  | 2018 | 01.032    | 3.3.90.30.16 | 545    | MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA          | 1285        | 383,60    |
| 716/1                  | 2018 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 675    | LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME         | 1286        | 420,00    |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                         | 51.756,39   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                         | 51.756,39   |           |

BOITUVA, 09 de Outubro 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