



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.332,66
Receitas ExtraOrçamentárias	166,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.328,33	Depositos em Bancos	161,96
SOMA	25.494,62	SOMA	25.494,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.494,62	TOTAL	25.494,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.160,17	161,96	25.118,92	442.203,21
1004	M BANCO DO BRASIL	27.771,54	0,00	209,41	27.562,13
	SUB-TOTAL	494.931,71	161,96	25.328,33	469.765,34
TOTAL DE BANCOS		494.931,71	161,96	25.328,33	469.765,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					469.765,34

BOITUVA, 18 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		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	4,33
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	161,96

			TOTAL
			166,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			166,29

BOITUVA, 18 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						
1/10	2018	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S1299	209,41
2/10	2018	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P	215,29
4/10	2018	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU	1.283,08
5/10	2018	01.032	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L1302	96,00
6/10	2018	01.031	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA	74,49
11/10	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	189,00
645/1	2018	01.032	3.3.90.39.16	710	CELSO LUIS SACCHETTI - 05737545865	1.204,00
655/1	2018	01.031	4.4.90.52.33	716	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRÔNICOS L	1.258,00
658/1	2018	01.031	4.4.90.52.33	716	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRÔNICOS L	599,00
701/1	2018	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	1.775,00
705/1	2018	01.031	4.4.90.52.33	675	LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	15.500,00
717/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.111,60
727/1	2018	01.031	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SANTOS BARROS 271309078	180,00
730/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	707	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1	112,50
735/1	2018	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	367,85
736/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	458	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	490,00
740/1	2018	01.032	3.3.90.36.99	253	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	667,44
TOTAL						25.332,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.332,66

BOITUVA, 18 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