



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	152.137,88
Receitas ExtraOrçamentárias	38.026,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	115.501,23	Depositos em Bancos	1.389,87
SOMA	153.527,75	SOMA	153.527,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.527,75	TOTAL	153.527,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733.946,61	1.389,87	115.501,23	619.835,25
1004	M BANCO DO BRASIL	3.029,97	0,00	0,00	3.029,97
	SUB-TOTAL	736.976,58	1.389,87	115.501,23	622.865,22
TOTAL DE BANCOS		736.976,58	1.389,87	115.501,23	622.865,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					622.865,22

BOITUVA, 26 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			

			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	13.694,75
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	7.801,42
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	438,65
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.960,28
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	20,00
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	12.721,55
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.389,87

			TOTAL 38.026,52

			TOTAL GERAL DA RECEITA 38.026,52

BOITUVA, 26 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						
34/8	2018	01.032	3.3.90.39.12	673 SUELI DE MOURA SOARES	1175	250,00
668/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	11 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VE	1176	57.459,35
669/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1177	48.015,31
670/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1184	5.733,33
671/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1185	301,42
672/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1186	344,00
673/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1187	1.720,00
674/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1188	1.146,67
675/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1189	2.675,56
676/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1190	297,73
678/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1191	4.188,64
679/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1197	274,50
680/1	2018	01.031	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1198	75,12
682/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1199	2.189,87
683/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1204	3.386,45
684/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1205	904,26
685/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1206	446,13
686/1	2018	01.032	3.1.90.11.44	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1207	1.777,89
687/1	2018	01.032	3.1.90.11.45	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1208	2.370,52
688/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1209	140,80
690/1	2018	01.032	3.1.90.11.01	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1210	12.466,14
691/1	2018	01.032	3.1.90.11.33	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1218	602,84
692/1	2018	01.032	3.1.90.11.37	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1219	1.111,40
693/1	2018	01.032	3.1.90.11.43	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1220	391,85
694/1	2018	01.032	3.1.90.11.99	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1221	76,74
696/1	2018	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1222	947,84
696/2	2018	01.031	3.3.90.36.07	12 CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE	1223	2.843,52
TOTAL						152.137,88
TOTAL GERAL DA DESPESA						152.137,88

BOITUVA, 26 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