



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.657,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38.860,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	101.518,10	Depositos em Bancos	30.000,00
SOMA	101.518,10	SOMA	101.518,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	101.518,10	TOTAL	101.518,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619.835,25	0,00	96.259,67	523.575,58
1004	M BANCO DO BRASIL	3.029,97	30.000,00	5.258,43	27.771,54
	SUB-TOTAL	622.865,22	30.000,00	101.518,10	551.347,12
TOTAL DE BANCOS		622.865,22	30.000,00	101.518,10	551.347,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					551.347,12

BOITUVA, 28 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							
600/1	2018	01.031	4.4.90.52.12	324	LOJAS CEM S/A	1240	450,00
657/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1225	259,00
667/1	2018	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	1225	170,49
677/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	24.532,69
681/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	937,26
689/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	2.699,12
695/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	2.977,88
697/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	707	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1	1241	131,25
699/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	500,00
						TOTAL	32.657,69
Extra-Orçamentárias							
100106/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1237	7.801,42
100107/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	13.694,75
100108/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	423	BANCO DO BRASIL S/A	1242	5.258,43
100109/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	712	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS	1243	998,59
100110/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1244	6.464,53
100111/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1234	438,65
100112/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1234	1.960,28
100113/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIP	1234	20,00
100114/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1237	204,56
100115/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1227	275,00
100116/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1245	354,33
100117/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.04.99	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1237	1.389,87
						TOTAL	38.860,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	71.518,10

BOITUVA, 28 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