



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	84.347,22
Receitas ExtraOrçamentárias	148,14	Despesas ExtraOrçamentárias	21.932,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.526,89	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	28.675,03	SOMA	106.279,45
Tesouraria - Saldo Anterior	77.604,42	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	106.279,45	TOTAL	106.279,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	972.835,10	0,00	28.526,89	944.308,21
1004	M BANCO DO BRASIL	15.773,24	0,00	0,00	15.773,24
	SUB-TOTAL	988.608,34	0,00	28.526,89	960.081,45
TOTAL DE BANCOS		988.608,34	0.00	28.526,89	960.081,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					960.081,45

BOITUVA, 07 de Dezembro 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	11,00
TOTAL			148,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			148,14

BOITUVA, 07 de Dezembro 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							
11/12	2018	01.032	3.3.90.39.58	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI	1622	189,00
12/10	2018	01.031	3.3.90.39.59	653	KENTA INFORMATICA S/A	1623	2.889,00
40/12	2018	01.032	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1626	170,00
79/13	2018	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1627	14.333,12
382/7	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	1607	1.853,50
792/2	2018	01.032	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LT	1628	3.271,67
794/2	2018	01.031	3.3.90.35.01	722	CONSULTAR - ASSESSORIA CONSULT PLAN	1629	1.200,00
823/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1610	11.560,12
826/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1610	926,78
829/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1610	2.120,30
832/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1610	2.836,45
845/1	2018	01.031	3.3.90.39.14	539	CAMARGO LOCAÇÕES TENDAS E ESTRUT PR	1630	550,00
862/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	25.385,58
867/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	981,81
872/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	2.205,70
877/1	2018	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	2.995,75
885/1	2018	01.031	3.3.90.39.59	645	NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	1633	310,00
886/1	2018	01.031	3.3.90.35.01	726	CANCIAN & MORAES SOCIEDADE DE ADVOG	1634	4.702,50
887/1	2018	01.031	3.3.90.30.07	707	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 1	1635	112,50
888/1	2018	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA M	1636	331,90
889/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C	1637	413,54
890/1	2018	01.032	3.3.90.30.07	241	PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOI	1638	108,00
891/1	2018	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	1607	4.400,00
892/1	2018	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	500,00
						TOTAL	84.347,22
Extra-Orçamentárias							
100132/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1610	7.971,23
100134/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	13.686,00
100142/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1615	275,00
						TOTAL	21.932,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	106.279,45

BOITUVA, 07 de Dezembro 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