## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 35.692,13 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.652,39 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 35.692,13 | Depositos em Bancos | 6.652,39 |
| SOMA | 42.344,52 | SOMA | 42.344,52 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 42.344,52 | TOTAL | 42.344,52 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | M | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 260.330,25 | 6.652,39 | 35.692,13 | 231.290,51 |
| 1004 | M | BANCO DO BRASIL | 4.121,43 | 0,00 | 0,00 | 4.121,43 |
| SUB-TOTAL | | | 264.451,68 | 6.652,39 | 35.692,13 | 235.411,94 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 264.451,68 | 6.652,39 | 35.692,13 | 235.411,94 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 235.411,94 |

BOITUVA, 18 de Novembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL | 0,00 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 4.634,52 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | | 2.017,87 |
| | | | TOTAL | 6.652,39 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 6.652,39 |

BOITUVA, 18 de Novembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | | | | | |
| 728/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 119,08 |
| 729/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 23.148,61 |
| 731/1 | 2016 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 1.506,75 |
| 732/1 | 2016 | 01.032 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 7.686,33 |
| 734/1 | 2016 | 01.032 | 3.1.90.11.37 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 306,14 |
| 735/1 | 2016 | 01.032 | 3.1.90.11.43 | 12 | CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE | 1392 | 2.925,22 |
| | | | | | | TOTAL | 35.692,13 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 35.692,13 |

BOITUVA, 18 de Novembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA