



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.517,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.517,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.517,34	SOMA	15.517,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.517,34	TOTAL	15.517,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.297,85	0,00	15.517,34	190.780,51
1004	M BANCO DO BRASIL	6.719,48	0,00	0,00	6.719,48
	SUB-TOTAL	213.017,33	0,00	15.517,34	197.499,99
TOTAL DE BANCOS		213.017,33	0,00	15.517,34	197.499,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.499,99

BOITUVA, 01 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/5	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	197	367,39
10/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	499	MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	198	3.085,00
11/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	199	1.658,72
14/2	2017	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	200	6.669,44
16/2	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	201	561,62
75/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA	E202	637,43
92/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	489	WATEL TELECON LTDA ME	203	200,00
98/1	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A	204	127,24
99/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	605	ANA MARIA SARTORELLI	205	578,50
100/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	591	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	206	632,00
101/1	2017	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S	207	1.000,00
						TOTAL	15.517,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.517,34

BOITUVA, 01 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILSIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA