



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.146,10
Receitas ExtraOrçamentárias	433,78	Despesas ExtraOrçamentárias	56.060,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.773,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	68.206,88	SOMA	68.206,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.206,88	TOTAL	68.206,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.249,15	0,00	67.764,70	28.484,45
1004	M BANCO DO BRASIL	2.702,14	0,00	8,40	2.693,74
	SUB-TOTAL	98.951,29	0,00	67.773,10	31.178,19
TOTAL DE BANCOS		98.951,29	0,00	67.773,10	31.178,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					31.178,19

BOITUVA, 21 de Dezembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

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

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
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	392,19
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	30,17
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S	11,42

			TOTAL
			433,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			433,78

BOITUVA, 21 de Dezembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

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

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
14/15	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1629 489,16
44/12	2016	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MÔNIT VEICULAR PA	1631 272,70
86/12	2016	01.031	3.3.90.39.12	496	EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - M	1632 170,00
348/8	2016	01.032	3.1.90.11.99	464	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	1633 3.016,88
840/1	2016	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1629 8.181,11
841/1	2016	01.032	3.3.90.39.81	346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1638 7,85
842/1	2016	01.032	3.3.90.39.81	423	BANCO DO BRASIL S/A	1639 8,40

TOTAL						12.146,10
Extra-Orçamentárias						
100193/1	2016	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1640 627,00
100194/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1640 30,17
100195/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	1643 392,19
100196/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1644 11,42
100197/1	2016	00.000		15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1640 55.000,00

TOTAL						56.060,78

TOTAL GERAL DA DESPESA						68.206,88

BOITUVA, 21 de Dezembro de 2016

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERALJOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBILVALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA