

**CAIXA**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 86,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 289.692,93 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 756,49 | Depositos em Bancos | 290.362,87 |
| SOMA | 290.449,42 | SOMA | 290.449,42 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 290.449,42 | TOTAL | 290.449,42 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 70.247,31 | 289.692,93 | 733,24 | 359.207,00 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 3.717,06 | 669,94 | 23,25 | 4.363,75 |
| TOTAL DE BANCOS | | 73.964,37 | 290.362,87 | 756,49 | 363.570,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 363.570,75 |

BOITUVA, 16 de Setembro 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 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS | 289.000,00 |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 692,93 |
| | | | ----- |
| | | | TOTAL 289.692,93 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 289.692,93 |

BOITUVA, 16 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 562/1 | 2016 | 01.032 | 3.3.90.39.81 | 346 | CAIXA ECONOMICA | 1003 | 000000 | 1122 | 63,30 |
| 563/1 | 2016 | 01.032 | 3.3.90.39.81 | 423 | BANCO DO BRASIL | 1004 | 000000 | 1123 | 23,25 |
| | | | | | | | | TOTAL | 86,55 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 86,55 |

BOITUVA, 16 de Setembro 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