

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	37.833,53
Receitas ExtraOrçamentárias	5.903,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.833,53	Depositos em Bancos	5.903,35
SOMA	43.736,88	SOMA	43.736,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.736,88	TOTAL	43.736,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.598,26	5.903,35	37.833,53	341.668,08
1004	M BANCO DO BRASIL	1.491,47	0,00	0,00	1.491,47
TOTAL DE BANCOS		375.089,73	5.903,35	37.833,53	343.159,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					343.159,55

BOITUVA, 19 de Novembro de 2015

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 78/2015

Referente a 19 de novembro de 2015

Data: 25/11/2015 11:18:29

Sistema CECAM

Pagina: 200

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		

			TOTAL 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.690,80
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	4.212,55

			TOTAL 5.903,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.903,35

BOITUVA, 19 de Novembro de 2015

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									
790/1	2015	01.032	3.3.90.36.06	574	JOAO BATISTA CO	1003	115592	1451	7.600,00
801/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	0000000	1434	158,77
802/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	0000000	1434	793,85
803/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	0000000	1434	198,46
804/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	0000000	1434	264,62
806/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	141,10
807/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	16.347,33
809/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	362,15
810/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	8.867,09
812/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	320,72
813/1	2015	01.032	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL	1003	000000	1439	2.779,44
								TOTAL	37.833,53
								TOTAL GERAL DA DESPESA	37.833,53

BOITUVA, 19 de Novembro de 2015

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

2 - CAMARA MUNICIPAL