

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.691,16
Receitas ExtraOrçamentárias	47,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.643,45	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.691,16	SOMA	22.691,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.691,16	TOTAL	22.691,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.784,67	0,00	22.643,45	89.141,22
1004	M BANCO DO BRASIL	1.800,04	0,00	0,00	1.800,04
TOTAL DE BANCOS		113.584,71	0,00	22.643,45	90.941,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.941,26

BOITUVA, 10 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 75/2015

Referente a 10 de novembro de 2015

Data: 13/11/2015 14:33:25

Sistema CECAM

Pagina: 191

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	47,71
			TOTAL ----- 47,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			47,71

BOITUVA, 10 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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
11/10	2015	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	418133	1392	283,01
75/10	2015	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA I	1003	936273	1394	272,70
80/13	2015	01.032	3.3.90.39.99	477	VEROCHEQUE REFE	1003	215001	1395	8.010,33
83/10	2015	01.031	3.3.90.35.01	482	GRIFFON BRASIL	1003	938533	1412	187,00
252/7	2015	01.031	3.3.90.35.01	207	GIANNETTO E FAC	1003	061312	1396	4.379,00
347/6	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1		1397	47,71
347/6	2015	01.032	3.3.90.39.79	128	CECAM CONS.ECON	1003	059752	1397	3.133,25
643/2	2015	01.032	3.3.90.39.57	373	SINO - CONSULTO	1003	205304	1400	2.100,00
707/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	549	SUPERMERCADO BO	1003	060677	1401	197,06
764/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	534	ADILSON DOS SAN	1003	310652	1402	100,00
766/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	216847	1403	377,44
768/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	543	CLEBER RAFAEL T	1003	045137	1404	130,00
769/1	2015	01.032	3.3.90.39.12	458	STAR PRINT BOIT	1003	045322	1405	445,75
770/1	2015	01.032	3.3.90.30.17	572	MARIA APARECIDA	1003	926331	1406	217,00
774/1	2015	01.032	3.3.90.30.16	33	MARIA INES HOLT	1003	045509	1407	226,10
775/1	2015	01.032	3.3.90.30.07	526	ANGELICA ARAUJO	1003	059979	1408	534,50
777/1	2015	01.032	3.3.90.39.19	551	SAMUEL DA SILVA	1003	909894	1409	200,00
779/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	480	AUTO POSTO ITAL	1003	226251	1410	509,57
781/1	2015	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRAS	1003	418133	1392	1.146,74
782/1	2015	01.032	3.3.90.30.26	561	LIGA COMERCIO E	1003	223848	1411	194,00
								TOTAL	22.691,16
								TOTAL GERAL DA DESPESA	22.691,16

BOITUVA, 10 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