



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.026,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.026,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.026,50	SOMA	1.026,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.026,50	TOTAL	1.026,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.830,40	0,00	1.026,50	86.803,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		87.830,40	0,00	1.026,50	86.803,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.803,90

JUQUIA, 02 de Junho de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2016

Referente a 02 de junho de 2016

Data: 03/06/2016 09:47:09

Sistema CECAM

Pagina: 2

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
204/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	452	84,02
222/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	163 BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	453	155,28
223/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	513 MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	455	202,20
230/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	22 LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	454	585,00
TOTAL						----- 1.026,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.026,50

JUQUIA, 02 de Junho de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA